

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00001 Del 02/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,899.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,320.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,000.05		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$831.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$728.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.96		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,209.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$145.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$831.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,000.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,899.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,209.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$728.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$831.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,000.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,899.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,209.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$728.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00001 Del 02/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$831.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,000.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,899.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,209.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$728.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$831.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,000.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,899.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,209.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$728.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,000.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,699.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,209.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,828.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,896.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,000.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales		\$1,000.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$20,699.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,209.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,896.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,828.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$2,000.70	FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00001 Del 02/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
Página 3 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$831.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,000.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,899.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,209.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$728.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$831.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,000.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,899.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,209.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$728.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$831.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,000.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,899.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,209.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$728.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,000.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,699.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,209.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00001 Del 02/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0179	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,896.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$1,828.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$2,000.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00001 Del 03/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CPFA521899801 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS
UTILIZADOS EN EL DPTO DE PRENSA Y DIFUSI. GP Directo 1 CYBERPUERTA SA DE CV,
Pago: 1

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TEE161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,357.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$6,357.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,357.00		FF: ,GD Folio: 1, Factura: CPFA521899801
0004	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$6,357.00	FF: ,GD Folio: 1, Factura: CPFA521899801
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,357.00		FF: ,GD Folio: 1, Factura: CPFA521899801
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$6,357.00	FF: ,GD Folio: 1, Factura: CPFA521899801
0007	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,357.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$6,357.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,357.00		FF: ,GP Directo 1 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1
0010	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$6,357.00	FF: ,GP Directo 1 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$6,357.00		FF: ,GP Directo 1 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,357.00	FF: ,GP Directo 1 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1
Sumas iguales =>			\$38,142.00	\$38,142.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00002 Del 03/ENE./2024

Concepto: PQAGO DE INCREMENTO AL SUBSIDIO ANUAL QUE SE BRINDA AL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEE85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$161,160.00		FF: ,SUBSIDIO A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$161,160.00	FF: ,SUBSIDIO A DIF
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$161,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$161,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$161,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$161,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$161,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$161,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$161,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$161,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$161,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$161,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$966,960.00	\$966,960.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00002 Del 03/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C7F4E POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO
POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA. GP Directo 2 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 2

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$23,310.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,080.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$23,310.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,080.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$23,310.00		FF: ,GD Folio: 2, Factura: C7D4E
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,080.00		FF: ,GD Folio: 2, Factura: C7D4E
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$23,310.00	FF: ,GD Folio: 2, Factura: C7D4E
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,080.00	FF: ,GD Folio: 2, Factura: C7D4E
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$23,310.00		FF: ,GD Folio: 2, Factura: C7D4E
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,080.00		FF: ,GD Folio: 2, Factura: C7D4E
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$27,390.00	FF: ,GD Folio: 2, Factura: C7D4E
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$23,310.00		FF: ,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,080.00		FF: ,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$23,310.00	FF: ,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,080.00	FF: ,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$23,310.00		FF: ,GP Directo 2 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 2
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,080.00		FF: ,GP Directo 2 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 2
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$23,310.00	FF: ,GP Directo 2 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 2
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,080.00	FF: ,GP Directo 2 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 2
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$27,390.00		FF: ,GP Directo 2 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 2
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,390.00	FF: ,GP Directo 2 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 2
Sumas iguales =>			\$164,340.00	\$164,340.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00003 Del 03/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3103 POR LA COMPRA DE PELOTAS OBSEQUIADAS A LOS
NÑOS DE ESTE MPIO POR LAS FESTIVIDAD. GP Directo 3 MARGARITA AMADA QUINTERO
PUGA, Pago: 3

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA**

Cheque : TEE160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GD Folio: 3, Factura: 3103
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GD Folio: 3, Factura: 3103
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,960.00		FF: ,GD Folio: 3, Factura: 3103
0006	2112-1-000463	MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA		\$6,960.00	FF: ,GD Folio: 3, Factura: 3103
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GP Directo 3 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 3
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GP Directo 3 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 3
0011	2112-1-000463	MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA	\$6,960.00		FF: ,GP Directo 3 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 3
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	FF: ,GP Directo 3 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 3
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00004 Del 03/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7878 POR LA COMPRA DE PRESENTES OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS A NUESTRO MPIO. GP Directo 4 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

4

Beneficiario: **JOSE OJEDA MIRELES**

Cheque : TEE87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,030.00		FF: ,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,030.00	FF: ,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,030.00		FF: ,GD Folio: 4, Factura: 7878
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,030.00	FF: ,GD Folio: 4, Factura: 7878
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,030.00		FF: ,GD Folio: 4, Factura: 7878
0006	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES		\$19,030.00	FF: ,GD Folio: 4, Factura: 7878
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,030.00		FF: ,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,030.00	FF: ,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,030.00		FF: ,GP Directo 4 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 4
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,030.00	FF: ,GP Directo 4 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 4
0011	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES	\$19,030.00		FF: ,GP Directo 4 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 4
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,030.00	FF: ,GP Directo 4 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 4
Sumas iguales =>			\$114,180.00	\$114,180.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00005 Del 03/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 45196 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR
LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA P. GP Directo 5 AGROVETERINARIA Y
FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 5

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEE88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,050.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,050.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,050.00		FF: ,GD Folio: 5, Factura: 45196
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,050.00	FF: ,GD Folio: 5, Factura: 45196
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,050.00		FF: ,GD Folio: 5, Factura: 45196
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV		\$3,050.00	FF: ,GD Folio: 5, Factura: 45196
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,050.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,050.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,050.00		FF: ,GP Directo 5 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 5
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,050.00	FF: ,GP Directo 5 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 5
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV	\$3,050.00		FF: ,GP Directo 5 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 5
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,050.00	FF: ,GP Directo 5 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 5
Sumas iguales =>			\$18,300.00	\$18,300.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00006 Del 03/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DAEE1F POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALI. GP Directo 6 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 6

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,410.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,410.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,410.00		FF: ,GD Folio: 6, Factura: DAEE1F
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,410.00	FF: ,GD Folio: 6, Factura: DAEE1F
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,410.00		FF: ,GD Folio: 6, Factura: DAEE1F
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$5,410.00	FF: ,GD Folio: 6, Factura: DAEE1F
0007	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,410.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,410.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,410.00		FF: ,GP Directo 6 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 6
0010	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,410.00	FF: ,GP Directo 6 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 6
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$5,410.00		FF: ,GP Directo 6 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 6
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,410.00	FF: ,GP Directo 6 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 6
Sumas iguales =>			\$32,460.00	\$32,460.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00007 Del 03/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7108601 POR LA COMPRA DE UN LTH INSTALADO A LA
CAMIONTETA DEL RASTRO DE USMAJAC PROP. GP Directo 7 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 7

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEE83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,286.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,286.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,286.00		FF: ,GD Folio: 7, Factura: 7108601
0004	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,286.00	FF: ,GD Folio: 7, Factura: 7108601
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,286.00		FF: ,GD Folio: 7, Factura: 7108601
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$2,286.00	FF: ,GD Folio: 7, Factura: 7108601
0007	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,286.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,286.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,286.00		FF: ,GP Directo 7 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 7
0010	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,286.00	FF: ,GP Directo 7 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 7
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$2,286.00		FF: ,GP Directo 7 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 7
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,286.00	FF: ,GP Directo 7 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 7
Sumas iguales =>			\$13,716.00	\$13,716.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00008 Del 03/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 21E6391 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS
EN EL DEPTO DE MEDICO MPAL DE ESTE. GP Directo 8 VALERIA FERNANDA CUETO
VIDRIO, Pago: 8

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEE84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,257.51		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,257.51	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,257.51		FF: ,GD Folio: 8, Factura: 21E6391
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,257.51	FF: ,GD Folio: 8, Factura: 21E6391
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,257.51		FF: ,GD Folio: 8, Factura: 21E6391
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$32,257.51	FF: ,GD Folio: 8, Factura: 21E6391
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,257.51		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,257.51	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,257.51		FF: ,GP Directo 8 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 8
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,257.51	FF: ,GP Directo 8 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 8
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$32,257.51		FF: ,GP Directo 8 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 8
0012	1112-01-01	TESORERIA (17050366)		\$32,257.51	FF: ,GP Directo 8 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 8
Sumas iguales =>			\$193,545.06	\$193,545.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00003 Del 03/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,522.81		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,395.88		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$801.31		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$801.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,522.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,395.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$801.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$30,522.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,395.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$801.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,522.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,395.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$801.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$30,522.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,395.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,395.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,522.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$801.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,395.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$801.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$30,522.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$801.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,522.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,395.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$801.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$30,522.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,395.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$801.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$30,522.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,395.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,395.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$801.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$30,522.81		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00003 Del 03/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00004 Del 03/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21813

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$476.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$176.91		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,357.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,364.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$115.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,480.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,748.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,906.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$556.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,926.98		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$598.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,716.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$740.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,753.64		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$535.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$168.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,400.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,979.47		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$137.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$556.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,305.82	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8240-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,400.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,716.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,364.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,748.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,906.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,926.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$556.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$556.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$115.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$137.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,357.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$168.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$176.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$476.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,753.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,979.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$740.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$598.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$535.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$1,400.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00004 Del 03/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21813

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8220-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,716.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,364.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,748.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,906.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,926.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$556.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$556.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$115.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$137.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$168.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$176.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$476.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,753.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,979.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$740.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$598.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$535.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,400.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,716.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,364.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,748.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,906.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,926.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$556.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$556.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$115.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$137.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,357.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$168.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$176.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$476.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,753.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,979.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$740.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$598.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$535.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$1,400.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,716.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,364.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,748.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,906.99	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21813

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0113	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,926.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$556.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$556.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$115.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$137.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$168.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$176.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$476.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,753.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,979.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$740.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$598.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$535.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$652.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,753.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,768.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$322.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,357.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,338.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$168.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,979.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5131-3121	Gas	\$535.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,400.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$168.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$652.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$5,753.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$1,979.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$1,338.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3121	Servicio de gas		\$535.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$1,400.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$3,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$13,768.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$322.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,400.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,716.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,364.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,748.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,906.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,926.98		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00004 Del 03/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21813

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0168	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$556.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$556.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$115.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$137.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,357.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$168.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$176.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$476.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,753.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,979.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$740.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$598.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$535.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$1,400.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,716.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,364.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,748.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,906.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,926.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$556.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$556.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$115.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$137.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$168.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$176.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$476.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,753.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,979.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$740.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$598.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$535.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$1,400.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,716.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,364.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,748.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,906.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,926.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$556.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$556.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$115.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00004 Del 03/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21813

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0226	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$137.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$168.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$176.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$476.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,753.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,979.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$740.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$598.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$535.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$168.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$652.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$5,753.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$1,979.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,338.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-3121	Servicio de gas	\$535.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,400.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$3,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$13,768.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$322.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,357.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$223,834.92	\$223,834.92	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00005 Del 04/ENE./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00006 Del 04/ENE./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$41,960.00		FF: ,RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,312.00		FF: ,RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,126.00		FF: ,RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,723.00		FF: ,RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,830.00		FF: ,RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$64,063.00		FF: ,RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,225.00		FF: ,RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,939.00		FF: ,RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$222,178.00	FF: ,RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0010	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$64,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$41,960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,723.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,126.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,312.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,939.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,225.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,830.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$64,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$41,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,723.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,126.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,312.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,939.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,225.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,830.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$64,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$41,960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,723.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,126.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,312.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,939.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,225.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,830.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$64,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$41,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,723.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,126.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,312.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,939.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,225.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,830.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	5131-3111	Energía eléctrica	\$222,178.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$222,178.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$64,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$41,960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,723.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,126.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,312.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,939.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,225.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,830.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$64,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$41,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,723.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,126.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,312.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,939.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,225.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,830.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$64,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$41,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,723.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,126.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,312.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,939.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,225.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,830.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$222,178.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00007 Del 04/ENE./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEE116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$1,333,068.00	\$1,333,068.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00009 Del 04/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 135 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMI. GP Directo 9 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 9

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TEE99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$18,003.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$18,003.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$18,003.00		FF: ,GD Folio: 9, Factura: 135
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$18,003.00	FF: ,GD Folio: 9, Factura: 135
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,003.00		FF: ,GD Folio: 9, Factura: 135
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$18,003.00	FF: ,GD Folio: 9, Factura: 135
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$18,003.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$18,003.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$18,003.00		FF: ,GP Directo 9 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 9
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$18,003.00	FF: ,GP Directo 9 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 9
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$18,003.00		FF: ,GP Directo 9 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 9
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,003.00	FF: ,GP Directo 9 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 9
Sumas iguales =>			\$108,018.00	\$108,018.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00010 Del 04/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 220EBC POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 10 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 10

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEE98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$33,500.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$33,500.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$33,500.01		FF:4401,GD Folio: 10, Factura: 220EBC
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$33,500.01	FF:4401,GD Folio: 10, Factura: 220EBC
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$33,500.01		FF:4401,GD Folio: 10, Factura: 220EBC
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$33,500.01	FF:4401,GD Folio: 10, Factura: 220EBC
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$33,500.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$33,500.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$33,500.01		FF:4401,GP Directo 10 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 10
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$33,500.01	FF:4401,GP Directo 10 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 10
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$33,500.01		FF:4401,GP Directo 10 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 10
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,500.01	FF:4401,GP Directo 10 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 10
Sumas iguales =>			\$201,000.06	\$201,000.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00011 Del 04/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT BD85A POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TEE96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GC
0008	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GC
0010	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GC
0016	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GC
0018	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GC
0019	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GC
0020	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0022	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0023	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0024	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0025	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0026	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0027	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0028	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0029	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0030	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0031	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0032	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0033	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0034	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0035	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0036	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0037	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0038	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0039	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0040	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$39,235.20		FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0042	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$39,235.20	FF: ,GD Folio: 11, Factura: BD85A
0043	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GE
0046	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GE
0047	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GE
0048	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GE
0049	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GE
0050	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GE
0051	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GE
0052	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GE
0056	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GE
0057	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GE
0058	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GE
0059	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GE
0060	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GE
0061	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GE
0062	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0064	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0065	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00011 Del 04/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT BD85A POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : **TEE96**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0067	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0068	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0069	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0070	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0071	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0072	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,923.52		FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0073	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0074	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0075	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0076	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0077	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0078	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0079	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0080	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0081	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0082	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,923.52	FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0083	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$39,235.20		FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,235.20	FF: ,GP Directo 11 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 11

Sumas iguales => \$235,411.20 \$235,411.20

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00012 Del 04/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 508E985 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 12 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 12

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEE97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$46,081.35		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$46,081.35	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$46,081.35		FF: ,GD Folio: 12, Factura: 508E985
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$46,081.35	FF: ,GD Folio: 12, Factura: 508E985
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$46,081.35		FF: ,GD Folio: 12, Factura: 508E985
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$46,081.35	FF: ,GD Folio: 12, Factura: 508E985
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$46,081.35		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$46,081.35	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$46,081.35		FF: ,GP Directo 12 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 12
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$46,081.35	FF: ,GP Directo 12 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 12
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$46,081.35		FF: ,GP Directo 12 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 12
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,081.35	FF: ,GP Directo 12 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 12
Sumas iguales =>			\$276,488.10	\$276,488.10	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00008 Del 05/ENE./2024

Concepto: PAGO POR LA CERTIFICACION DEL CHEQUE 21815 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

Cheque : TEA61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$187.92		FF: ,CERTIFICACION DE CHEQUE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$187.92	FF: ,CERTIFICACION DE CHEQUE
0003	8240-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$187.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente		\$187.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$187.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente		\$187.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$187.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		\$187.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$187.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente		\$187.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente		\$187.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$187.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,127.52	\$1,127.52	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00009 Del 05/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1047953 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CAMIONERA DE JALISCO**

Cheque : **TE126**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.91		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,604.51	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,604.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$11,604.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,320.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,320.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$11,604.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,627.06	\$69,627.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00013 Del 05/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 27977 Y 27978 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROIEDAD DE ESTE. GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA
DE CV, Pago: 13

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,800.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,725.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,300.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,600.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,291.18		FF:5502,GC
0008	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,700.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,928.53		FF:5502,GC
0011	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,800.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,725.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,300.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,600.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,291.18	FF:5502,GC
0018	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,700.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,928.53	FF:5502,GC
0021	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,800.00		FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0022	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,725.00		FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0023	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0024	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,300.00		FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0025	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0026	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,600.00		FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0027	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,291.18		FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0028	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,700.00		FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0029	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0030	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,928.53		FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0031	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,800.00	FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0032	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,725.00	FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0033	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0034	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,300.00	FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0035	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0036	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,600.00	FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0037	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,291.18	FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0038	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,700.00	FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0039	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0040	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,928.53	FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$70,144.71		FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0042	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$70,144.71	FF:5502,GD Folio: 13, Factura: 27977
0043	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,800.00		FF:5502,GE
0044	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,725.00		FF:5502,GE
0045	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:5502,GE
0046	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,300.00		FF:5502,GE
0047	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF:5502,GE
0048	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,600.00		FF:5502,GE
0049	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,291.18		FF:5502,GE
0050	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,700.00		FF:5502,GE
0051	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:5502,GE
0052	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,928.53		FF:5502,GE
0053	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,800.00	FF:5502,GE
0054	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,725.00	FF:5502,GE
0055	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:5502,GE
0056	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,300.00	FF:5502,GE
0057	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF:5502,GE
0058	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,600.00	FF:5502,GE
0059	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,291.18	FF:5502,GE
0060	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,700.00	FF:5502,GE
0061	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:5502,GE
0062	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,928.53	FF:5502,GE
0063	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,800.00		FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0064	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,725.00		FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0065	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00013 Del 05/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 27977 Y 27978 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROIEDAD DE ESTE. GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA
DE CV, Pago: 13

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,300.00		FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0067	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0068	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,600.00		FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0069	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,291.18		FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0070	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,700.00		FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0071	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0072	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,928.53		FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0073	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,800.00	FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0074	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,725.00	FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0075	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0076	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,300.00	FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0077	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0078	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,600.00	FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0079	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,291.18	FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0080	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,700.00	FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0081	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0082	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,928.53	FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0083	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$70,144.71		FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$70,144.71	FF:5502,GP Directo 13 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 13

Sumas iguales => \$420,868.26 \$420,868.26

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00014 Del 05/ENE./2024

Concepto: RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA
ESTE H AYO. GP Directo 14 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 14

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : **TEE105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,037.67		FF: ,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,037.67		FF: ,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,037.66		FF: ,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,037.67	FF: ,GC
0005	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,037.67	FF: ,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,037.66	FF: ,GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,037.67		FF: ,GD Folio: 14, Factura: 18A0FA3
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,037.67		FF: ,GD Folio: 14, Factura: 18A0FA3
0009	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,037.66		FF: ,GD Folio: 14, Factura: 18A0FA3
0010	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,037.67	FF: ,GD Folio: 14, Factura: 18A0FA3
0011	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,037.67	FF: ,GD Folio: 14, Factura: 18A0FA3
0012	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,037.66	FF: ,GD Folio: 14, Factura: 18A0FA3
0013	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,113.00		FF: ,GD Folio: 14, Factura: 18A0FA3
0014	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$15,113.00	FF: ,GD Folio: 14, Factura: 18A0FA3
0015	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,037.67		FF: ,GE
0016	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,037.67		FF: ,GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,037.66		FF: ,GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,037.67	FF: ,GE
0019	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,037.67	FF: ,GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,037.66	FF: ,GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,037.67		FF: ,GP Directo 14 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 14
0022	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,037.67		FF: ,GP Directo 14 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 14
0023	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,037.66		FF: ,GP Directo 14 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 14
0024	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,037.67	FF: ,GP Directo 14 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 14
0025	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,037.67	FF: ,GP Directo 14 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 14
0026	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,037.66	FF: ,GP Directo 14 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 14
0027	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$15,113.00		FF: ,GP Directo 14 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 14
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,113.00	FF: ,GP Directo 14 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 14
Sumas iguales =>			\$90,678.00	\$90,678.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00015 Del 05/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 74900 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE EST. GP Directo 15 LUCIA FIGUEROA
MORALES, Pago: 15

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TEE106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,888.35		FF: ,GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,888.35	FF: ,GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,888.35		FF: ,GD Folio: 15, Factura: 74900
0004	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,888.35	FF: ,GD Folio: 15, Factura: 74900
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$4,888.35		FF: ,GD Folio: 15, Factura: 74900
0006	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$4,888.35	FF: ,GD Folio: 15, Factura: 74900
0007	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,888.35		FF: ,GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,888.35	FF: ,GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,888.35		FF: ,GP Directo 15 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 15
0010	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,888.35	FF: ,GP Directo 15 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 15
0011	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$4,888.35		FF: ,GP Directo 15 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 15
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,888.35	FF: ,GP Directo 15 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 15
Sumas iguales =>			\$29,330.10	\$29,330.10	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00016 Del 05/ENE./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 16 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEE100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,542.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,834.00		FF: ,GC
0004	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,561.00		FF: ,GC
0005	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,542.00	FF: ,GC
0006	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF: ,GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,834.00	FF: ,GC
0008	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,561.00	FF: ,GC
0009	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,542.00		FF: ,GD Folio: 16, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF: ,GD Folio: 16, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,834.00		FF: ,GD Folio: 16, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,561.00		FF: ,GD Folio: 16, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,542.00	FF: ,GD Folio: 16, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF: ,GD Folio: 16, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,834.00	FF: ,GD Folio: 16, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,561.00	FF: ,GD Folio: 16, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$35,025.00		FF: ,GD Folio: 16, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$35,025.00	FF: ,GD Folio: 16, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,542.00		FF: ,GE
0020	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF: ,GE
0021	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,834.00		FF: ,GE
0022	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,561.00		FF: ,GE
0023	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,542.00	FF: ,GE
0024	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF: ,GE
0025	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,834.00	FF: ,GE
0026	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,561.00	FF: ,GE
0027	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,542.00		FF: ,GP Directo 16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16
0028	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF: ,GP Directo 16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16
0029	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,834.00		FF: ,GP Directo 16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16
0030	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,561.00		FF: ,GP Directo 16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16
0031	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,542.00	FF: ,GP Directo 16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16
0032	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF: ,GP Directo 16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16
0033	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,834.00	FF: ,GP Directo 16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16
0034	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,561.00	FF: ,GP Directo 16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$35,025.00		FF: ,GP Directo 16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,025.00	FF: ,GP Directo 16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16
Sumas iguales =>			\$210,150.00	\$210,150.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00017 Del 05/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B40F3 POR LA COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN LOS
TRABAJOS DE OFNA QUE REALIZA EL DPT. GP Directo 17 OMAR ALFREDO OCHOA
CRISTOBAL, Pago: 17

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **OMAR ALFREDO OCHOA CRISTOBAL**

Cheque : TEE103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,888.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,888.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,888.00		FF: ,GD Folio: 17, Factura: B40F3
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,888.00	FF: ,GD Folio: 17, Factura: B40F3
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,888.00		FF: ,GD Folio: 17, Factura: B40F3
0006	2112-1-000546	OMAR ALFREDO OCHOA CRISTOBAL		\$1,888.00	FF: ,GD Folio: 17, Factura: B40F3
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,888.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,888.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,888.00		FF: ,GP Directo 17 OMAR ALFREDO OCHOA CRISTOBAL, Pago: 17
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,888.00	FF: ,GP Directo 17 OMAR ALFREDO OCHOA CRISTOBAL, Pago: 17
0011	2112-1-000546	OMAR ALFREDO OCHOA CRISTOBAL	\$1,888.00		FF: ,GP Directo 17 OMAR ALFREDO OCHOA CRISTOBAL, Pago: 17
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,888.00	FF: ,GP Directo 17 OMAR ALFREDO OCHOA CRISTOBAL, Pago: 17
Sumas iguales =>			\$11,328.00	\$11,328.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00018 Del 05/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 108705 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LAS MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN. GP Directo 18 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 18

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEE104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$132.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$132.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$132.00		FF: ,GD Folio: 18, Factura: 108705
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$132.00	FF: ,GD Folio: 18, Factura: 108705
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$132.00		FF: ,GD Folio: 18, Factura: 108705
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$132.00	FF: ,GD Folio: 18, Factura: 108705
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$132.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$132.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$132.00		FF: ,GP Directo 18 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 18
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$132.00	FF: ,GP Directo 18 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 18
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$132.00		FF: ,GP Directo 18 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 18
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$132.00	FF: ,GP Directo 18 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 18
Sumas iguales =>			\$792.00	\$792.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00019 Del 05/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5015 POR EL SERVICIO DE COPIADO EN LOS DPTOS DE
REGISTRO CIVIL, PROTECCION CIVIL, TE. GP Directo 19 JULIO CESAR CALVARIO
GUZMAN, Pago: 19

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN

Cheque : TEE95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.72		FF: ,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.72		FF: ,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.72		FF: ,GC
0004	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.71		FF: ,GC
0005	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.72	FF: ,GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.72	FF: ,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.72	FF: ,GC
0008	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.71	FF: ,GC
0009	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.72		FF: ,GD Folio: 19, Factura: 5015
0010	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.72		FF: ,GD Folio: 19, Factura: 5015
0011	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.72		FF: ,GD Folio: 19, Factura: 5015
0012	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.71		FF: ,GD Folio: 19, Factura: 5015
0013	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.72	FF: ,GD Folio: 19, Factura: 5015
0014	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.72	FF: ,GD Folio: 19, Factura: 5015
0015	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.72	FF: ,GD Folio: 19, Factura: 5015
0016	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.71	FF: ,GD Folio: 19, Factura: 5015
0017	5132-3291	Otros arrendamientos	\$18,622.87		FF: ,GD Folio: 19, Factura: 5015
0018	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$18,622.87	FF: ,GD Folio: 19, Factura: 5015
0019	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.72		FF: ,GE
0020	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.72		FF: ,GE
0021	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.72		FF: ,GE
0022	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.71		FF: ,GE
0023	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.72	FF: ,GE
0024	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.72	FF: ,GE
0025	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.72	FF: ,GE
0026	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.71	FF: ,GE
0027	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.72		FF: ,GP Directo 19 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 19
0028	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.72		FF: ,GP Directo 19 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 19
0029	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.72		FF: ,GP Directo 19 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 19
0030	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,655.71		FF: ,GP Directo 19 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 19
0031	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.72	FF: ,GP Directo 19 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 19
0032	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.72	FF: ,GP Directo 19 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 19
0033	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.72	FF: ,GP Directo 19 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 19
0034	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,655.71	FF: ,GP Directo 19 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 19
0035	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$18,622.87		FF: ,GP Directo 19 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 19
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,622.87	FF: ,GP Directo 19 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 19
Sumas iguales =>			\$111,737.22	\$111,737.22	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00020 Del 05/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2169 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFER. GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 20

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TEE89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GC
0017	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0018	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0019	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0020	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0022	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0023	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0024	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0025	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0026	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0027	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0028	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0030	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$20,613.20		FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0034	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		\$20,613.20	FF: ,GD Folio: 20, Factura: 2169
0035	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GE
0036	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GE
0037	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GE
0038	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GE
0039	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GE
0040	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GE
0041	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GE
0042	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GE
0044	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GE
0045	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GE
0046	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GE
0047	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GE
0048	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GE
0049	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GE
0050	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GE
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0052	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0053	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0054	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0055	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0056	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0057	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0058	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,576.65		FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0059	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00020 Del 05/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2169 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFER. GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 20

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEE89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0061	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0062	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0063	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0064	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0065	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0066	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,576.65	FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0067	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA	\$20,613.20		FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,613.20	FF: ,GP Directo 20 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 20
Sumas iguales =>			\$123,679.20	\$123,679.20	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00010 Del 05/ENE./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONE BERNABE**

Cheque : 21814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$34,000.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,000.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$34,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$34,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$34,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$34,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$34,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$34,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$34,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$34,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$34,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$34,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$204,000.00	\$204,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00011 Del 05/ENE./2024

Concepto: CHEQUE CERTIFICADO CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21815

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$54,680.80		FF: ,CHEQUE CERTIFICADO CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,680.80	FF: ,CHEQUE CERTIFICADO CANCELADO
Sumas iguales =>			\$54,680.80	\$54,680.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00021 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ADAAA POR EL DERIIBO Y LIMPIEZA DE PINOS EN EL
JARDIN DEL SANTUARIO DE ESTE MPIO. GP Directo 21 ULISES MIGUEL LARIOS
GONZALEZ, Pago: 21

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ**

Cheque : TEF97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GD Folio: 21, Factura: ADAAA
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GD Folio: 21, Factura: ADAAA
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,960.00		FF: ,GD Folio: 21, Factura: ADAAA
0006	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ		\$6,960.00	FF: ,GD Folio: 21, Factura: ADAAA
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GP Directo 21 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 21
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GP Directo 21 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 21
0011	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	\$6,960.00		FF: ,GP Directo 21 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 21
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	FF: ,GP Directo 21 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 21
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00012 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE ISR DEL PERSONAL DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2023

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TEE110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$27,512.00		FF: ,ISR RETENIDO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$280,431.00		FF: ,ISR RETENIDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$307,943.00	FF: ,ISR RETENIDO
0004	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$27,512.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$27,512.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$27,512.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$27,512.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$27,512.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$27,512.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$27,512.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$27,512.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$27,512.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$27,512.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$445,503.00	\$445,503.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00022 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 495 POR LA INSTALACION DE LUZ EN PORTALES,
TRABAJOS DE HERRERIA PARA HECHURA DE VENT. GP Directo 22 ALVARO ALFARO
MUNGUIA, Pago: 22

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ALVARO ALFARO MUNGUIA

Cheque : TEE59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$20,416.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$20,416.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$20,416.00		FF: ,GD Folio: 22, Factura: 495
0004	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$20,416.00	FF: ,GD Folio: 22, Factura: 495
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,416.00		FF: ,GD Folio: 22, Factura: 495
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$20,416.00	FF: ,GD Folio: 22, Factura: 495
0007	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$20,416.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$20,416.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$20,416.00		FF: ,GP Directo 22 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 22
0010	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$20,416.00	FF: ,GP Directo 22 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 22
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$20,416.00		FF: ,GP Directo 22 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 22
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,416.00	FF: ,GP Directo 22 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 22
Sumas iguales =>			\$122,496.00	\$122,496.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00023 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2D9143 POR EL SERVICIO DE INTENET DE ESTA
PRESIDENCIA MPAL. GP Directo 23 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 23

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEE60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF: ,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,GC
0005	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF: ,GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,GD Folio: 23, Factura: 2D9143
0008	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,GD Folio: 23, Factura: 2D9143
0009	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF: ,GD Folio: 23, Factura: 2D9143
0010	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,GD Folio: 23, Factura: 2D9143
0011	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,GD Folio: 23, Factura: 2D9143
0012	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF: ,GD Folio: 23, Factura: 2D9143
0013	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,201.20		FF: ,GD Folio: 23, Factura: 2D9143
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$8,201.20	FF: ,GD Folio: 23, Factura: 2D9143
0015	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,GE
0016	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF: ,GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,GE
0019	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF: ,GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,GP Directo 23 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 23
0022	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,GP Directo 23 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 23
0023	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF: ,GP Directo 23 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 23
0024	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,GP Directo 23 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 23
0025	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,GP Directo 23 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 23
0026	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF: ,GP Directo 23 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 23
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$8,201.20		FF: ,GP Directo 23 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 23
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,201.20	FF: ,GP Directo 23 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 23
Sumas iguales =>			\$49,207.20	\$49,207.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00024 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT F12216, 12217, 12181 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES DEP. GP Directo 24 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 24

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEE62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,141.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,113.73		FF: ,GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,703.40		FF: ,GC
0004	8220-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,141.00	FF: ,GC
0005	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,113.73	FF: ,GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,703.40	FF: ,GC
0007	8250-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,141.00		FF: ,GD Folio: 24, Factura: F12216
0008	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,113.73		FF: ,GD Folio: 24, Factura: F12216
0009	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,703.40		FF: ,GD Folio: 24, Factura: F12216
0010	8240-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,141.00	FF: ,GD Folio: 24, Factura: F12216
0011	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,113.73	FF: ,GD Folio: 24, Factura: F12216
0012	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,703.40	FF: ,GD Folio: 24, Factura: F12216
0013	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,141.00		FF: ,GD Folio: 24, Factura: F12216
0014	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,817.13		FF: ,GD Folio: 24, Factura: F12216
0015	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$15,958.13	FF: ,GD Folio: 24, Factura: F12216
0016	8260-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,141.00		FF: ,GE
0017	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,113.73		FF: ,GE
0018	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,703.40		FF: ,GE
0019	8250-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,141.00	FF: ,GE
0020	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,113.73	FF: ,GE
0021	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,703.40	FF: ,GE
0022	8270-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,141.00		FF: ,GP Directo 24 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 24
0023	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,113.73		FF: ,GP Directo 24 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 24
0024	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,703.40		FF: ,GP Directo 24 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 24
0025	8260-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,141.00	FF: ,GP Directo 24 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 24
0026	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,113.73	FF: ,GP Directo 24 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 24
0027	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,703.40	FF: ,GP Directo 24 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 24
0028	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$15,958.13		FF: ,GP Directo 24 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 24
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,958.13	FF: ,GP Directo 24 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 24
Sumas iguales =>			\$95,748.78	\$95,748.78	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00025 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4607 POR LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA CONTPAQ DE NOMINAS QUE SE ENCUENTRA EN HACIEN. GP Directo 25 ALAVI SA DE CV, Pago: 25

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ALAVI SA DE CV**

Cheque : TEE61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$870.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$870.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$870.00		FF: ,GD Folio: 25, Factura: 4607
0004	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$870.00	FF: ,GD Folio: 25, Factura: 4607
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$870.00		FF: ,GD Folio: 25, Factura: 4607
0006	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV		\$870.00	FF: ,GD Folio: 25, Factura: 4607
0007	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$870.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$870.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$870.00		FF: ,GP Directo 25 ALAVI SA DE CV, Pago: 25
0010	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$870.00	FF: ,GP Directo 25 ALAVI SA DE CV, Pago: 25
0011	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV	\$870.00		FF: ,GP Directo 25 ALAVI SA DE CV, Pago: 25
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$870.00	FF: ,GP Directo 25 ALAVI SA DE CV, Pago: 25
Sumas iguales =>			\$5,220.00	\$5,220.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00026 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3967 POR LA COMPRA DE BROCALES UTILIZADOS EN EL
DPTO DE AGUA POTABLE. GP Directo 26 G I LANDING, Pago: 26

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **G I LANDING**

Cheque : TEE114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$32,300.05		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$32,300.05	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$32,300.05		FF: ,GD Folio: 26, Factura: 3967
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$32,300.05	FF: ,GD Folio: 26, Factura: 3967
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$32,300.05		FF: ,GD Folio: 26, Factura: 3967
0006	2112-1-000547	G I LANDING		\$32,300.05	FF: ,GD Folio: 26, Factura: 3967
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$32,300.05		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$32,300.05	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$32,300.05		FF: ,GP Directo 26 G I LANDING, Pago: 26
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$32,300.05	FF: ,GP Directo 26 G I LANDING, Pago: 26
0011	2112-1-000547	G I LANDING	\$32,300.05		FF: ,GP Directo 26 G I LANDING, Pago: 26
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,300.05	FF: ,GP Directo 26 G I LANDING, Pago: 26
Sumas iguales =>			\$193,800.30	\$193,800.30	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00027 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 175 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS POR
EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MPIO. GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,
Pago: 27

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEE162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.35		FF: ,GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GC
0009	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GC
0012	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.35	FF: ,GC
0013	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0014	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0015	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0016	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0017	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0018	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.35		FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0019	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0020	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0021	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0022	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0023	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0024	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.35	FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0025	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,492.00		FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0026	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$20,492.00	FF: ,GD Folio: 27, Factura: 175
0027	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GE
0028	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GE
0029	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GE
0030	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.35		FF: ,GE
0031	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GE
0032	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GE
0033	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GE
0034	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GE
0035	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GE
0036	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.35	FF: ,GE
0037	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00027 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 175 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS POR
EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MPIO. GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,
Pago: 27

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEE162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GE
0039	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
0040	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
0041	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
0042	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.35		FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
0043	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
0044	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,415.33		FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
0045	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
0046	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
0047	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
0048	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.35	FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
0049	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
0050	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,415.33	FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
0051	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$20,492.00		FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,492.00	FF: ,GP Directo 27 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 27
Sumas iguales =>			\$122,952.00	\$122,952.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00028 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 292 POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES AREAS VERDES DE ESTE M. GP Directo 28 MORATA FIORENTINO SA DE CV,
Pago: 28

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MORATA FIORENTINO SA DE CV

Cheque : TEE112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GC
0006	8220-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GC
0007	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GC
0011	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GD Folio: 28, Factura: 292
0012	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GD Folio: 28, Factura: 292
0013	8250-4401-SG01-0180-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GD Folio: 28, Factura: 292
0014	8250-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GD Folio: 28, Factura: 292
0015	8250-4401-OM01-0100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GD Folio: 28, Factura: 292
0016	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GD Folio: 28, Factura: 292
0017	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GD Folio: 28, Factura: 292
0018	8240-4401-SG01-0180-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GD Folio: 28, Factura: 292
0019	8240-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GD Folio: 28, Factura: 292
0020	8240-4401-OM01-0100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GD Folio: 28, Factura: 292
0021	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$32,465.40		FF: ,GD Folio: 28, Factura: 292
0022	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV		\$32,465.40	FF: ,GD Folio: 28, Factura: 292
0023	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GE
0024	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GE
0025	8260-4401-SG01-0180-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GE
0026	8260-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GE
0027	8260-4401-OM01-0100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GE
0028	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GE
0029	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GE
0030	8250-4401-SG01-0180-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GE
0031	8250-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GE
0032	8250-4401-OM01-0100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GE
0033	8270-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GP Directo 28 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 28
0034	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GP Directo 28 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 28
0035	8270-4401-SG01-0180-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GP Directo 28 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 28
0036	8270-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GP Directo 28 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 28
0037	8270-4401-OM01-0100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,493.08		FF: ,GP Directo 28 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 28
0038	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GP Directo 28 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 28
0039	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GP Directo 28 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 28
0040	8260-4401-SG01-0180-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GP Directo 28 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 28
0041	8260-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GP Directo 28 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 28
0042	8260-4401-OM01-0100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,493.08	FF: ,GP Directo 28 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 28
0043	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV	\$32,465.40		FF: ,GP Directo 28 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 28
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,465.40	FF: ,GP Directo 28 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 28
Sumas iguales =>			\$194,792.40	\$194,792.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00029 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 142236 POR LA REPARACION DE FLECHA AL CAMION DE
ASEO PUBLICO DE ESTE MPIO. GP Directo 29 JORGE ROMO QUINTERO, Pago: 29

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JORGE ROMO QUINTERO**

Cheque : TEE111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,712.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,712.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,712.00		FF: ,GD Folio: 29, Factura: 142236
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,712.00	FF: ,GD Folio: 29, Factura: 142236
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,712.00		FF: ,GD Folio: 29, Factura: 142236
0006	2112-1-000548	JORGE ROMO QUINTERO		\$3,712.00	FF: ,GD Folio: 29, Factura: 142236
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,712.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,712.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,712.00		FF: ,GP Directo 29 JORGE ROMO QUINTERO, Pago: 29
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,712.00	FF: ,GP Directo 29 JORGE ROMO QUINTERO, Pago: 29
0011	2112-1-000548	JORGE ROMO QUINTERO	\$3,712.00		FF: ,GP Directo 29 JORGE ROMO QUINTERO, Pago: 29
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,712.00	FF: ,GP Directo 29 JORGE ROMO QUINTERO, Pago: 29
Sumas iguales =>			\$22,272.00	\$22,272.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00013 Del 08/ENE./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CTA DE SUBSIDIO PARA CALLES Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEE108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140	\$700,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$700,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$700,000.00	\$700,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00030 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10364 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN
EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE H AYTO. GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE
CV, Pago: 30

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TEE113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GC
0006	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GC
0014	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GC
0015	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GC
0016	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GC
0017	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GC
0019	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GC
0021	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0022	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0023	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0024	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0025	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0026	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0027	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0028	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0029	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0030	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0031	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0032	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0033	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0034	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0035	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0036	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0037	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0038	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0039	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0040	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,640.00		FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0042	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$33,640.00	FF: ,GD Folio: 30, Factura: 10364
0043	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GE
0044	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GE
0045	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GE
0046	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GE
0048	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GE
0049	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GE
0050	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GE
0051	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GE
0052	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GE
0053	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GE
0054	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GE
0055	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GE
0058	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GE
0059	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GE
0060	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GE
0061	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GE
0062	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GE
0063	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0064	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0065	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00030 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10364 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN
EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE H AYO. GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE
CV, Pago: 30

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TEE113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0067	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0068	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0069	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0070	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0071	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0072	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,364.00		FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0073	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0074	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0075	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0076	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0077	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0078	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0079	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0080	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0081	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0082	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,364.00	FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0083	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$33,640.00		FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,640.00	FF: ,GP Directo 30 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 30

Sumas iguales => \$201,840.00 \$201,840.00

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00031 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E295BF POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE. GP Directo 31 PINTASUR SA DE CV,
Pago: 31

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TEE63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,658.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,658.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,658.00		FF: ,GD Folio: 31, Factura: E295BF
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,658.00	FF: ,GD Folio: 31, Factura: E295BF
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,658.00		FF: ,GD Folio: 31, Factura: E295BF
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$1,658.00	FF: ,GD Folio: 31, Factura: E295BF
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,658.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,658.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,658.00		FF: ,GP Directo 31 PINTASUR SA DE CV, Pago: 31
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,658.00	FF: ,GP Directo 31 PINTASUR SA DE CV, Pago: 31
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$1,658.00		FF: ,GP Directo 31 PINTASUR SA DE CV, Pago: 31
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,658.00	FF: ,GP Directo 31 PINTASUR SA DE CV, Pago: 31
Sumas iguales =>			\$9,948.00	\$9,948.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00032 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1905 POR LA COMPRA DE BOLSA JUMBO NEGRA
UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE M. GP Directo 32 HECTOR EFRAIN
MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TEE107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GC
0007	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GC
0009	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GC
0010	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GC
0014	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GC
0015	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GC
0017	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0018	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0020	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0021	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0023	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0024	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0025	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0026	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0027	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0028	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0029	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0030	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$5,720.00		FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0034	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		\$5,720.00	FF: ,GD Folio: 32, Factura: 1905
0035	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GE
0036	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GE
0037	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GE
0038	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GE
0039	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GE
0040	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GE
0041	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GE
0042	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GE
0043	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GE
0044	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GE
0045	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GE
0046	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GE
0047	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GE
0048	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GE
0049	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GE
0050	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GE
0051	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0052	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0053	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0054	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0055	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0056	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0057	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0058	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.00		FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0059	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00032 Del 08/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1905 POR LA COMPRA DE BOLSA JUMBO NEGRA
UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE M. GP Directo 32 HECTOR EFRAIN
MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TEE107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0061	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0062	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0063	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0064	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0065	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0066	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.00	FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0067	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$5,720.00		FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,720.00	FF: ,GP Directo 32 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 32
Sumas iguales =>			\$34,320.00	\$34,320.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00033 Del 09/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7050 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ENSERES Y
COMESTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EV. GP Directo 33 SUMINISTROS
NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 33

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV

Cheque : TEE64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GC
0006	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GC
0007	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GD Folio: 33, Factura: 7050
0010	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GD Folio: 33, Factura: 7050
0011	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GD Folio: 33, Factura: 7050
0012	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GD Folio: 33, Factura: 7050
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GD Folio: 33, Factura: 7050
0014	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GD Folio: 33, Factura: 7050
0015	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GD Folio: 33, Factura: 7050
0016	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GD Folio: 33, Factura: 7050
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$39,715.72		FF: ,GD Folio: 33, Factura: 7050
0018	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV		\$39,715.72	FF: ,GD Folio: 33, Factura: 7050
0019	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GE
0020	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GE
0021	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GE
0022	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GE
0024	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GE
0025	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GE
0026	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GP Directo 33 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 33
0028	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GP Directo 33 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 33
0029	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GP Directo 33 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 33
0030	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,928.93		FF: ,GP Directo 33 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 33
0031	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GP Directo 33 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 33
0032	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GP Directo 33 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 33
0033	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GP Directo 33 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 33
0034	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,928.93	FF: ,GP Directo 33 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 33
0035	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV	\$39,715.72		FF: ,GP Directo 33 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 33
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,715.72	FF: ,GP Directo 33 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 33
Sumas iguales =>			\$238,294.32	\$238,294.32	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00034 Del 09/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DE80D POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA
EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZA EN. GP Directo 34 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago:

34

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HILDA GONZALEZ ZUÑIGA**

Cheque : TEE65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,275.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$7,275.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,275.00		FF: ,GD Folio: 34, Factura: DE80D
0004	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$7,275.00	FF: ,GD Folio: 34, Factura: DE80D
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,275.00		FF: ,GD Folio: 34, Factura: DE80D
0006	2112-1-000406	HILDA GONZALEZ ZUÑIGA		\$7,275.00	FF: ,GD Folio: 34, Factura: DE80D
0007	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,275.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$7,275.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,275.00		FF: ,GP Directo 34 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 34
0010	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$7,275.00	FF: ,GP Directo 34 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 34
0011	2112-1-000406	HILDA GONZALEZ ZUÑIGA	\$7,275.00		FF: ,GP Directo 34 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 34
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,275.00	FF: ,GP Directo 34 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 34
Sumas iguales =>			\$43,650.00	\$43,650.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00035 Del 09/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 28C4 Y 1041EE POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO. GP Directo 35 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 35

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEE157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$650.01		FF: ,GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,640.40		FF: ,GC
0004	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,GC
0005	8220-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$650.01	FF: ,GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,640.40	FF: ,GC
0007	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GD Folio: 35, Factura: 28C4
0008	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$650.01		FF: ,GD Folio: 35, Factura: 28C4
0009	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,640.40		FF: ,GD Folio: 35, Factura: 28C4
0010	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,GD Folio: 35, Factura: 28C4
0011	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$650.01	FF: ,GD Folio: 35, Factura: 28C4
0012	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,640.40	FF: ,GD Folio: 35, Factura: 28C4
0013	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,790.41		FF: ,GD Folio: 35, Factura: 28C4
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$3,790.41	FF: ,GD Folio: 35, Factura: 28C4
0015	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GE
0016	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$650.01		FF: ,GE
0017	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,640.40		FF: ,GE
0018	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,GE
0019	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$650.01	FF: ,GE
0020	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,640.40	FF: ,GE
0021	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GP Directo 35 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 35
0022	8270-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$650.01		FF: ,GP Directo 35 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 35
0023	8270-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,640.40		FF: ,GP Directo 35 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 35
0024	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,GP Directo 35 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 35
0025	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$650.01	FF: ,GP Directo 35 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 35
0026	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,640.40	FF: ,GP Directo 35 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 35
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$3,790.41		FF: ,GP Directo 35 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 35
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,790.41	FF: ,GP Directo 35 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 35
Sumas iguales =>			\$22,742.46	\$22,742.46	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00036 Del 31/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 75307 POR LA COMPRA DE TUBO DE 8" UTILIZADO EN LOS
MANTENIMIENTOS QUE REALIZA EL DP. GP Directo 36 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 36

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEE82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,405.20		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$16,405.20	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,405.20		FF: ,GD Folio: 36, Factura: 75307
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$16,405.20	FF: ,GD Folio: 36, Factura: 75307
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$16,405.20		FF: ,GD Folio: 36, Factura: 75307
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$16,405.20	FF: ,GD Folio: 36, Factura: 75307
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,405.20		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$16,405.20	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,405.20		FF: ,GP Directo 36 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 36
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$16,405.20	FF: ,GP Directo 36 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 36
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$16,405.20		FF: ,GP Directo 36 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 36
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,405.20	FF: ,GP Directo 36 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 36
Sumas iguales =>			\$98,431.20	\$98,431.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00037 Del 09/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1879 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN
LOS BAÑOS DEL MERCADO MPAL. GP Directo 37 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES,
Pago: 37

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TEE70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF: ,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF: ,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF: ,GD Folio: 37, Factura: 1879
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF: ,GD Folio: 37, Factura: 1879
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$2,282.40		FF: ,GD Folio: 37, Factura: 1879
0006	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		\$2,282.40	FF: ,GD Folio: 37, Factura: 1879
0007	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF: ,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF: ,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF: ,GP Directo 37 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 37
0010	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF: ,GP Directo 37 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 37
0011	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$2,282.40		FF: ,GP Directo 37 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 37
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,282.40	FF: ,GP Directo 37 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 37
Sumas iguales =>			\$13,694.40	\$13,694.40	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00038 Del 09/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 515BA9 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LOS
VEHICULOS DE UNIDAD 4 Y 5 DE SEGUR. GP Directo 38 MARGARITA GUERRERO LOPEZ,
Pago: 38

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARGARITA GUERRERO LOPEZ

Cheque : TEE68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$20,400.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$20,400.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$20,400.00		FF: ,GD Folio: 38, Factura: 515BA9
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$20,400.00	FF: ,GD Folio: 38, Factura: 515BA9
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,400.00		FF: ,GD Folio: 38, Factura: 515BA9
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		\$20,400.00	FF: ,GD Folio: 38, Factura: 515BA9
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$20,400.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$20,400.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$20,400.00		FF: ,GP Directo 38 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 38
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$20,400.00	FF: ,GP Directo 38 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 38
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	\$20,400.00		FF: ,GP Directo 38 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 38
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,400.00	FF: ,GP Directo 38 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 38
Sumas iguales =>			\$122,400.00	\$122,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00039 Del 09/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1155ED4C POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL
VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DE ESTE. GP Directo 39 MARGARITA GUERRERO
LOPEZ, Pago: 39

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TEE67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,GD Folio: 39, Factura: 1155ED4
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,GD Folio: 39, Factura: 1155ED4
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,400.00		FF: ,GD Folio: 39, Factura: 1155ED4
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		\$5,400.00	FF: ,GD Folio: 39, Factura: 1155ED4
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,GP Directo 39 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 39
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,GP Directo 39 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 39
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	\$5,400.00		FF: ,GP Directo 39 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 39
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,400.00	FF: ,GP Directo 39 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 39
Sumas iguales =>			\$32,400.00	\$32,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00040 Del 09/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 75360 POR LA COMPRA DE JUNTAS GIBALT UTILIZADAS
POR EL DPTO DE AGUA POTABLE Y ALCAN. GP Directo 40 RAMIRO OCHOA CUADRA,
Pago: 40

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEE66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,277.46		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,277.46	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,277.46		FF: ,GD Folio: 40, Factura: 75360
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,277.46	FF: ,GD Folio: 40, Factura: 75360
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,277.46		FF: ,GD Folio: 40, Factura: 75360
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$10,277.46	FF: ,GD Folio: 40, Factura: 75360
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,277.46		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,277.46	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,277.46		FF: ,GP Directo 40 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 40
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,277.46	FF: ,GP Directo 40 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 40
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$10,277.46		FF: ,GP Directo 40 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 40
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,277.46	FF: ,GP Directo 40 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 40
Sumas iguales =>			\$61,664.76	\$61,664.76	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00014 Del 09/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21816

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,452.08		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,369.56		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente	\$997.36		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,163.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$240.90		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$676.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,499.14		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$137.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$130.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,887.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$541.30		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,920.96		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$413.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,452.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$676.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$137.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,499.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,369.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,920.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$413.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,887.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$541.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,163.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$240.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00014 Del 09/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21816

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8240-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente	\$997.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,452.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$676.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$137.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,499.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,369.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,920.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$413.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,887.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$541.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,163.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$240.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente		\$997.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,452.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$676.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$137.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,499.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,369.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,920.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$413.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,887.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$541.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,163.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$240.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00014 Del 09/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21816

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0109	8250-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente	\$997.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,452.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$676.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$137.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,499.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,369.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,920.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$413.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,887.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$541.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,163.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$240.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente		\$997.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,428.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,504.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$9,002.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,356.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,006.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,920.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	5131-3121	Gas	\$997.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$413.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$413.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,428.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$3,504.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3121	Servicio de gas		\$997.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$9,002.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,356.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,006.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,920.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00014 Del 09/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21816

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0166	8260-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,452.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$676.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$137.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,499.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,369.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,920.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$413.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,887.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$541.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,163.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$240.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente	\$997.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,452.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$676.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$137.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,499.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,369.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,920.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$413.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,887.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$541.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,163.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$240.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente		\$997.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00014 Del 09/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21816

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0220	8260-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,452.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$676.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$137.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,499.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,369.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,920.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$413.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,887.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$541.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,163.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$240.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente		\$997.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$413.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,428.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$3,504.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-3121	Servicio de gas	\$997.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$9,002.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,356.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,006.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,920.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00015 Del 09/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO Y DE
REGISTRO UTILIZADAS EN EL RASTRO MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21817

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$45,500.00		FF: ,FORMAS DE SACRIFICIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,500.00	FF: ,FORMAS DE SACRIFICIO
0003	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$45,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$45,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$45,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$45,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$45,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$45,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$45,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$45,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$45,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$45,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$273,000.00	\$273,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00016 Del 10/ENE./2024

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,ANTICIPO A SUBSIDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$311,284.15	FF: ,ANTICIPO A SUBSIDIO
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,867,704.90	\$1,867,704.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00017 Del 10/ENE./2024

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ROGEYRO OSGALDO VAZQUEZ FAJARDO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,000.00		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	FF: SUELDO
0003	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00041 Del 10/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 121 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA
ESCUADRA EN EL JARDIN MUNICIPAL DE LA. GP Directo 41 RUBEN AQUINO MARTINEZ,
Pago: 41

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RUBEN AQUINO MARTINEZ**

Cheque : TE125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$60,320.00		FF: ,GC
0002	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$60,320.00	FF: ,GC
0003	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$60,320.00		FF: ,GD Folio: 41, Factura: 121
0004	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$60,320.00	FF: ,GD Folio: 41, Factura: 121
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$60,320.00		FF: ,GD Folio: 41, Factura: 121
0006	2112-1-000541	RUBEN AQUINO MARTINEZ		\$60,320.00	FF: ,GD Folio: 41, Factura: 121
0007	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$60,320.00		FF: ,GE
0008	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$60,320.00	FF: ,GE
0009	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$60,320.00		FF: ,GP Directo 41 RUBEN AQUINO MARTINEZ, Pago: 41
0010	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$60,320.00	FF: ,GP Directo 41 RUBEN AQUINO MARTINEZ, Pago: 41
0011	2112-1-000541	RUBEN AQUINO MARTINEZ	\$60,320.00		FF: ,GP Directo 41 RUBEN AQUINO MARTINEZ, Pago: 41
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,320.00	FF: ,GP Directo 41 RUBEN AQUINO MARTINEZ, Pago: 41
Sumas iguales =>			\$361,920.00	\$361,920.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00042 Del 10/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22101 POR LA EXTENSION DE SERVICIO DE INTERNET EN
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Directo 42 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 42

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SINERGIA BINARIA SC**

Cheque : TEE76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,280.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$5,280.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,280.00		FF: ,GD Folio: 42, Factura: 22101
0004	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$5,280.00	FF: ,GD Folio: 42, Factura: 22101
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,280.00		FF: ,GD Folio: 42, Factura: 22101
0006	2112-1-000064	SINERGIA BINARIA SC		\$5,280.00	FF: ,GD Folio: 42, Factura: 22101
0007	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,280.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$5,280.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,280.00		FF: ,GP Directo 42 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 42
0010	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$5,280.00	FF: ,GP Directo 42 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 42
0011	2112-1-000064	SINERGIA BINARIA SC	\$5,280.00		FF: ,GP Directo 42 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 42
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,280.00	FF: ,GP Directo 42 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 42
Sumas iguales =>			\$31,680.00	\$31,680.00	



Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página | 1

Cheque : TEE77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,500.00		FF: ,COPIAS CERTIFICADAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,500.00	FF: ,COPIAS CERTIFICADAS
0003	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$17,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$17,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$17,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$17,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$17,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$105,000.00	\$105,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00043 Del 10/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 37482 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA DE CANASTILLA DE ALUMBRADO. GP Directo 43 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 43

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TEE151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,300.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,300.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,300.00		FF: ,GD Folio: 43, Factura: 37482
0004	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,300.00	FF: ,GD Folio: 43, Factura: 37482
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,300.00		FF: ,GD Folio: 43, Factura: 37482
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		\$4,300.00	FF: ,GD Folio: 43, Factura: 37482
0007	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,300.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,300.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,300.00		FF: ,GP Directo 43 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 43
0010	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,300.00	FF: ,GP Directo 43 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 43
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	\$4,300.00		FF: ,GP Directo 43 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 43
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,300.00	FF: ,GP Directo 43 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 43
Sumas iguales =>			\$25,800.00	\$25,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00019 Del 10/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 241B06F POR LA P'RESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES CON EL PROGRAMA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO DE MUJERES DEL MES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LUZ ANGELICA CARDENAS BARRETO**

Cheque : **TEE75**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipios		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00020 Del 10/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 983C83 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES CON EL PROGRAMA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO DE MUJERES DEL MES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ELIZABETH VILLANUEVA CASTILLO**

Cheque : **TEE74**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipios		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00021 Del 10/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F2B8E3 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES CON EL PROGRAMA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO DE MUJERES DEL MES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ORINA LIZETTE GONZALEZ FERNANDEZ**

Cheque : TEE73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipios		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00022 Del 10/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 99D3B POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES CON EL PROGRAMA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO DE MUJERES DEL MES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DELINA VARGAS ALDANA**

Cheque : **TEE72**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipios		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00044 Del 11/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT S6315 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO POR LAS
DESBROZADORAS DEL DPTO DE DEPORTES D. GP Directo 44 JAIME ARTURO
RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 44

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TEE78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,GD Folio: 44, Factura: S6315
0004	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,GD Folio: 44, Factura: S6315
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		FF: ,GD Folio: 44, Factura: S6315
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$800.00	FF: ,GD Folio: 44, Factura: S6315
0007	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,GP Directo 44 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 44
0010	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,GP Directo 44 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 44
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$800.00		FF: ,GP Directo 44 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 44
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$800.00	FF: ,GP Directo 44 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 44
Sumas iguales =>			\$4,800.00	\$4,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00045 Del 11/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2695 POR LA COMPRA DE MEMORIAS Y TINTAS UTILIZADAS
EN LOS DIFERENTES DPTOS. GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV,

Pago: 45

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV

Cheque : TEE79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GC
0011	8240-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GC
0012	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GC
0013	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GC
0014	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GC
0015	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GC
0017	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GC
0020	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GC
0022	8220-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GC
0023	8220-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GC
0024	8220-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GC
0025	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GC
0026	8220-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GC
0027	8220-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GC
0028	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GC
0029	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GC
0030	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GC
0031	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0032	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0033	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0034	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0035	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0036	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00045 Del 11/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2695 POR LA COMPRA DE MEMORIAS Y TINTAS UTILIZADAS
EN LOS DIFERENTES DPTOS. GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV,

Pago: 45

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV

Cheque : TEE79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0038	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0039	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0040	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0041	8250-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0042	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0043	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0044	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0045	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0046	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0047	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0048	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0049	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0050	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0051	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0052	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0053	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0054	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0055	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0056	8240-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0057	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0058	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0059	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0060	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0061	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,611.90		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0062	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,296.10		FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0063	2112-1-000549	TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV		\$9,908.00	FF: ,GD Folio: 45, Factura: 2695
0064	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GE
0065	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GE
0066	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GE
0067	8260-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GE
0068	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GE
0069	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GE
0070	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GE
0071	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GE
0072	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GE

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00045 Del 11/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2695 POR LA COMPRA DE MEMORIAS Y TINTAS UTILIZADAS
EN LOS DIFERENTES DPTOS. GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV,

Pago: 45

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV**

Cheque : TEE79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GE
0074	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GE
0075	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GE
0076	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GE
0077	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GE
0078	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GE
0079	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GE
0080	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GE
0081	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GE
0082	8250-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GE
0083	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GE
0084	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GE
0085	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GE
0086	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GE
0087	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GE
0088	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GE
0089	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GE
0090	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GE
0091	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GE
0092	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GE
0093	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GE
0094	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0095	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0096	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0097	8270-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0098	8270-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$659.22		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0099	8270-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0100	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0101	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0102	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0103	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0104	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0105	8270-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0106	8270-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0107	8270-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0108	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$661.19		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00045 Del 11/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2695 POR LA COMPRA DE MEMORIAS Y TINTAS UTILIZADAS
EN LOS DIFERENTES DPTOS. GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV,
Pago: 45

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
4

Beneficiario: **TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV**

Cheque : TEE79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0109	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0110	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0111	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0112	8260-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0113	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$659.22	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0114	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0115	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0116	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0117	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0118	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0119	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0120	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0121	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0122	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0123	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$661.19	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0124	2112-1-000549	TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV	\$9,908.00		FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
0125	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,908.00	FF: ,GP Directo 45 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 45
Sumas iguales =>			\$59,448.00	\$59,448.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00046 Del 11/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 67815 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE
PROTECCION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 46 CALZADO DE TRABAJO SA
DE CV, Pago: 46

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TEE81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,197.40		FF: ,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,197.40		FF: ,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,572.80		FF: ,GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,786.40		FF: ,GC
0005	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,197.40	FF: ,GC
0006	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,197.40	FF: ,GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,572.80	FF: ,GC
0008	8220-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,786.40	FF: ,GC
0009	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,197.40		FF: ,GD Folio: 46, Factura: 67815
0010	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,197.40		FF: ,GD Folio: 46, Factura: 67815
0011	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,572.80		FF: ,GD Folio: 46, Factura: 67815
0012	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,786.40		FF: ,GD Folio: 46, Factura: 67815
0013	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,197.40	FF: ,GD Folio: 46, Factura: 67815
0014	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,197.40	FF: ,GD Folio: 46, Factura: 67815
0015	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,572.80	FF: ,GD Folio: 46, Factura: 67815
0016	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,786.40	FF: ,GD Folio: 46, Factura: 67815
0017	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,394.80		FF: ,GD Folio: 46, Factura: 67815
0018	5129-2911	Herramientas menores	\$5,359.20		FF: ,GD Folio: 46, Factura: 67815
0019	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$9,754.00	FF: ,GD Folio: 46, Factura: 67815
0020	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,786.40		FF: ,GE
0021	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,572.80		FF: ,GE
0022	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,197.40		FF: ,GE
0023	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,197.40		FF: ,GE
0024	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,786.40	FF: ,GE
0025	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,572.80	FF: ,GE
0026	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,197.40	FF: ,GE
0027	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,197.40	FF: ,GE
0028	8270-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,786.40		FF: ,GP Directo 46 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 46
0029	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,572.80		FF: ,GP Directo 46 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 46
0030	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,197.40		FF: ,GP Directo 46 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 46
0031	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,197.40		FF: ,GP Directo 46 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 46
0032	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,786.40	FF: ,GP Directo 46 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 46
0033	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,572.80	FF: ,GP Directo 46 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 46
0034	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,197.40	FF: ,GP Directo 46 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 46
0035	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,197.40	FF: ,GP Directo 46 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 46
0036	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$9,754.00		FF: ,GP Directo 46 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 46
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,754.00	FF: ,GP Directo 46 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 46
Sumas iguales =>			\$58,524.00	\$58,524.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00047 Del 11/ENE./2024

Concepto: PAGO POR LA FUMIGACION DEL RASTRO MPAL DE ESTA CIUDAD. GP Directo
 47 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 47

Fecha y hora de Impresión
 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página 1

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TEE71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$18,480.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$18,480.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GD Folio: 47, Factura: VARIAS
0006	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$18,480.00		FF: ,GD Folio: 47, Factura: VARIAS
0007	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GD Folio: 47, Factura: VARIAS
0008	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$18,480.00	FF: ,GD Folio: 47, Factura: VARIAS
0009	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$25,440.00		FF: ,GD Folio: 47, Factura: VARIAS
0010	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$25,440.00	FF: ,GD Folio: 47, Factura: VARIAS
0011	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$18,480.00		FF: ,GE
0013	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$18,480.00	FF: ,GE
0015	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GP Directo 47 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 47
0016	8270-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$18,480.00		FF: ,GP Directo 47 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 47
0017	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GP Directo 47 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 47
0018	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$18,480.00	FF: ,GP Directo 47 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 47
0019	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$25,440.00		FF: ,GP Directo 47 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 47
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,440.00	FF: ,GP Directo 47 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 47
Sumas iguales =>			\$152,640.00	\$152,640.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00048 Del 12/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FC4339 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS
EN LOS MANTENIMIENTOS DEL DPTO DE O. GP Directo 48 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 48

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,080.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,080.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GD Folio: 48, Factura: FC4339
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,080.00		FF: ,GD Folio: 48, Factura: FC4339
0007	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GD Folio: 48, Factura: FC4339
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,080.00	FF: ,GD Folio: 48, Factura: FC4339
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,080.00		FF: ,GD Folio: 48, Factura: FC4339
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,720.00		FF: ,GD Folio: 48, Factura: FC4339
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$24,800.00	FF: ,GD Folio: 48, Factura: FC4339
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,080.00		FF: ,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,080.00	FF: ,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,080.00		FF: ,GP Directo 48 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 48
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GP Directo 48 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 48
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,080.00	FF: ,GP Directo 48 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 48
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GP Directo 48 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 48
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$24,800.00		FF: ,GP Directo 48 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 48
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,800.00	FF: ,GP Directo 48 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 48
Sumas iguales =>			\$148,800.00	\$148,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00049 Del 12/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1D798A POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
INSTALADAS AL VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 49 JOSE LUIS OCHOA
ALVARADO, Pago: 49

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS OCHOA ALVARADO

Cheque : TEE80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,517.20		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,484.80		FF: ,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$719.20		FF: ,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,517.20	FF: ,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,484.80	FF: ,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$719.20	FF: ,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,517.20		FF: ,GD Folio: 49, Factura: 1D798A
0008	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,484.80		FF: ,GD Folio: 49, Factura: 1D798A
0009	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$719.20		FF: ,GD Folio: 49, Factura: 1D798A
0010	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,517.20	FF: ,GD Folio: 49, Factura: 1D798A
0011	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,484.80	FF: ,GD Folio: 49, Factura: 1D798A
0012	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$719.20	FF: ,GD Folio: 49, Factura: 1D798A
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,484.80		FF: ,GD Folio: 49, Factura: 1D798A
0014	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,517.20		FF: ,GD Folio: 49, Factura: 1D798A
0015	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$719.20		FF: ,GD Folio: 49, Factura: 1D798A
0016	2112-1-000550	JOSE LUIS OCHOA ALVARADO		\$4,721.20	FF: ,GD Folio: 49, Factura: 1D798A
0017	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,517.20		FF: ,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,484.80		FF: ,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$719.20		FF: ,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,517.20	FF: ,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,484.80	FF: ,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$719.20	FF: ,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,517.20		FF: ,GP Directo 49 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 49
0024	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,484.80		FF: ,GP Directo 49 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 49
0025	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$719.20		FF: ,GP Directo 49 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 49
0026	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,517.20	FF: ,GP Directo 49 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 49
0027	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,484.80	FF: ,GP Directo 49 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 49
0028	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$719.20	FF: ,GP Directo 49 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 49
0029	2112-1-000550	JOSE LUIS OCHOA ALVARADO	\$4,721.20		FF: ,GP Directo 49 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 49
0030	1112-01-01	TESORERIA (17050366)		\$4,721.20	FF: ,GP Directo 49 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 49
Sumas iguales =>			\$28,327.20	\$28,327.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00050 Del 12/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3BEAF6 POR LA IMPRESION DE BOLETOS PARA PREDIAL
PRONTO PAGO Y DEMAS FORMAS. GP Directo 50 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ,
Pago: 50

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TEE130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,728.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$22,272.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$10,440.00		FF: ,GC
0004	8220-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$6,728.00	FF: ,GC
0005	8220-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$22,272.00	FF: ,GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$10,440.00	FF: ,GC
0007	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,728.00		FF: ,GD Folio: 50, Factura: 3BEAF6
0008	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$22,272.00		FF: ,GD Folio: 50, Factura: 3BEAF6
0009	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$10,440.00		FF: ,GD Folio: 50, Factura: 3BEAF6
0010	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$6,728.00	FF: ,GD Folio: 50, Factura: 3BEAF6
0011	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$22,272.00	FF: ,GD Folio: 50, Factura: 3BEAF6
0012	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$10,440.00	FF: ,GD Folio: 50, Factura: 3BEAF6
0013	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,440.00		FF: ,GD Folio: 50, Factura: 3BEAF6
0014	5121-2151	Material impreso e información digital	\$29,000.00		FF: ,GD Folio: 50, Factura: 3BEAF6
0015	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$39,440.00	FF: ,GD Folio: 50, Factura: 3BEAF6
0016	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,728.00		FF: ,GE
0017	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$10,440.00		FF: ,GE
0018	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$22,272.00		FF: ,GE
0019	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$6,728.00	FF: ,GE
0020	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$10,440.00	FF: ,GE
0021	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$22,272.00	FF: ,GE
0022	8270-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,728.00		FF: ,GP Directo 50 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 50
0023	8270-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$10,440.00		FF: ,GP Directo 50 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 50
0024	8270-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$22,272.00		FF: ,GP Directo 50 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 50
0025	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$6,728.00	FF: ,GP Directo 50 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 50
0026	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$10,440.00	FF: ,GP Directo 50 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 50
0027	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$22,272.00	FF: ,GP Directo 50 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 50
0028	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$39,440.00		FF: ,GP Directo 50 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 50
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,440.00	FF: ,GP Directo 50 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 50
Sumas iguales =>			\$236,640.00	\$236,640.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00051 Del 12/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1127 POR LA IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE. GP Directo 51 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago:

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

51

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TEE133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$12,470.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$12,470.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$12,470.00		FF: ,GD Folio: 51, Factura: 1127
0004	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$12,470.00	FF: ,GD Folio: 51, Factura: 1127
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$12,470.00		FF: ,GD Folio: 51, Factura: 1127
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$12,470.00	FF: ,GD Folio: 51, Factura: 1127
0007	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$12,470.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$12,470.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$12,470.00		FF: ,GP Directo 51 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 51
0010	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$12,470.00	FF: ,GP Directo 51 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 51
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$12,470.00		FF: ,GP Directo 51 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 51
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,470.00	FF: ,GP Directo 51 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 51
Sumas iguales =>			\$74,820.00	\$74,820.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00052 Del 12/ENE./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 52 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEE147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$361,071.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$235,983.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,156.00		FF: ,GC
0004	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,244.00		FF: ,GC
0005	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$361,071.00	FF: ,GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$235,983.00	FF: ,GC
0007	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,156.00	FF: ,GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,244.00	FF: ,GC
0009	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$361,071.00		FF: ,GD Folio: 52, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$235,983.00		FF: ,GD Folio: 52, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,156.00		FF: ,GD Folio: 52, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,244.00		FF: ,GD Folio: 52, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$361,071.00	FF: ,GD Folio: 52, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$235,983.00	FF: ,GD Folio: 52, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,156.00	FF: ,GD Folio: 52, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,244.00	FF: ,GD Folio: 52, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$613,454.00		FF: ,GD Folio: 52, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$613,454.00	FF: ,GD Folio: 52, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$361,071.00		FF: ,GE
0020	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,156.00		FF: ,GE
0021	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$235,983.00		FF: ,GE
0022	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,244.00		FF: ,GE
0023	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$361,071.00	FF: ,GE
0024	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,156.00	FF: ,GE
0025	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$235,983.00	FF: ,GE
0026	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,244.00	FF: ,GE
0027	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$361,071.00		FF: ,GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52
0028	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,156.00		FF: ,GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52
0029	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$235,983.00		FF: ,GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52
0030	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,244.00		FF: ,GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52
0031	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$361,071.00	FF: ,GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52
0032	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,156.00	FF: ,GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52
0033	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$235,983.00	FF: ,GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52
0034	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,244.00	FF: ,GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$613,454.00		FF: ,GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$613,454.00	FF: ,GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52
Sumas iguales =>			\$3,680,724.00	\$3,680,724.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00053 Del 12/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 220 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN
EL EQUIPAMIENTO DE LAS AMBULANCIA. GP Directo 53 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS,
Pago: 53

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEE152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$31,354.60		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$31,354.60	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$31,354.60		FF: ,GD Folio: 53, Factura: 220
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$31,354.60	FF: ,GD Folio: 53, Factura: 220
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,354.60		FF: ,GD Folio: 53, Factura: 220
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$31,354.60	FF: ,GD Folio: 53, Factura: 220
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$31,354.60		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$31,354.60	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$31,354.60		FF: ,GP Directo 53 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 53
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$31,354.60	FF: ,GP Directo 53 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 53
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$31,354.60		FF: ,GP Directo 53 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 53
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,354.60	FF: ,GP Directo 53 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 53
Sumas iguales =>			\$188,127.60	\$188,127.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00023 Del 12/ENE./2024

Concepto: PAGO DE ISR DEL PERSONAL DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2023

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TEE156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$21,630.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$282,506.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$304,136.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$21,630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$21,630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$21,630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$21,630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$21,630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$21,630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$21,630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$21,630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$21,630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$21,630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$412,286.00	\$412,286.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00054 Del 12/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3363 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL A. GP Directo 54 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 54

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEE153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$22,130.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$22,130.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$22,130.00		FF: ,GD Folio: 54, Factura: 3363
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$22,130.00	FF: ,GD Folio: 54, Factura: 3363
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$22,130.00		FF: ,GD Folio: 54, Factura: 3363
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$22,130.00	FF: ,GD Folio: 54, Factura: 3363
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$22,130.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$22,130.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$22,130.00		FF: ,GP Directo 54 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 54
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$22,130.00	FF: ,GP Directo 54 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 54
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$22,130.00		FF: ,GP Directo 54 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 54
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,130.00	FF: ,GP Directo 54 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 54
Sumas iguales =>			\$132,780.00	\$132,780.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00055 Del 12/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 221 Y 222 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
UTILIZADOS POR LAS AMBULANCIAS DE PROTECCIO. GP Directo 55 LUCIA BAUTISTA
CONTRERAS, Pago: 55

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEE154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$25,996.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$25,996.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$25,996.00		FF: ,GD Folio: 55, Factura: 221
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$25,996.00	FF: ,GD Folio: 55, Factura: 221
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,996.00		FF: ,GD Folio: 55, Factura: 221
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$25,996.00	FF: ,GD Folio: 55, Factura: 221
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$25,996.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$25,996.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$25,996.00		FF: ,GP Directo 55 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 55
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$25,996.00	FF: ,GP Directo 55 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 55
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$25,996.00		FF: ,GP Directo 55 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 55
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,996.00	FF: ,GP Directo 55 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 55
Sumas iguales =>			\$155,976.00	\$155,976.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00056 Del 12/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 140 POR LA COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DE LA GUARDERIA DE ESTE MP. GP Directo 56 LAURA PONCE
CASILLAS , Pago: 56

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **LAURA PONCE CASILLAS**

Cheque : TEE155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,330.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,330.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,330.00		FF: ,GD Folio: 56, Factura: 140
0004	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,330.00	FF: ,GD Folio: 56, Factura: 140
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$3,330.00		FF: ,GD Folio: 56, Factura: 140
0006	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS		\$3,330.00	FF: ,GD Folio: 56, Factura: 140
0007	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,330.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,330.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,330.00		FF: ,GP Directo 56 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 56
0010	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,330.00	FF: ,GP Directo 56 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 56
0011	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS	\$3,330.00		FF: ,GP Directo 56 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 56
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,330.00	FF: ,GP Directo 56 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 56
Sumas iguales =>			\$19,980.00	\$19,980.00	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21818

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,564.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$850.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$103.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,200.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,776.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,600.11		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,201.25		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,590.46		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,837.43		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,427.55		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,816.17		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,555.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$541.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,255.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,242.90		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$581.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,129.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,472.47	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$581.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,129.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,255.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,242.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,600.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,776.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,564.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$103.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,427.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,555.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,201.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,590.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,837.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,816.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$581.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,129.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,255.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,242.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,600.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,776.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,564.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$103.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,427.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,555.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,201.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,590.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,837.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,816.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$581.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,129.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,255.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,242.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,600.11		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21818

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,776.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,564.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$103.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,427.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,555.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,201.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,590.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,837.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,816.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$581.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,129.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,255.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,242.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,600.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,776.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,564.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$103.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,427.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,555.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,201.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,590.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,837.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,816.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,376.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,153.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,428.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,750.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,564.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,376.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$2,564.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,153.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$16,428.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,750.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$581.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,129.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,255.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,242.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,600.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,776.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,564.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$103.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,427.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,555.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,201.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,590.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,837.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,816.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$581.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,129.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00024 Del 12/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21818

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,255.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,242.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,600.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,776.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,564.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$103.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,427.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,555.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,201.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,590.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,837.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,816.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$581.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,129.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,255.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,242.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,600.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,776.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,564.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$103.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,427.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,555.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,201.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,590.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,837.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,816.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,376.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,564.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,153.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$16,428.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,750.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$260,834.82	\$260,834.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00025 Del 12/ENE./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODRIGO PONE BERNABE**

Cheque : 43700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$43,700.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,700.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$43,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$43,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$43,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$43,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$43,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$43,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$43,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$43,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$43,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$43,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$262,200.00	\$262,200.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00026 Del 12/ENE./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: NORMA EDITH ESTRELLA LOPEZ

Cheque : 21820

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,130.30		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,130.30	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,130.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,130.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,130.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,130.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,130.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$2,130.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,130.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,130.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,130.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$2,130.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,781.80	\$12,781.80	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00057 Del 13/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8A0FA3 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN
DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 57 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ,
Pago: 57

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : **TEE129**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,556.50		FF: ,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,556.50		FF: ,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,556.50	FF: ,GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,556.50	FF: ,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,556.50		FF: ,GD Folio: 57, Factura: 8A0FA3
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,556.50		FF: ,GD Folio: 57, Factura: 8A0FA3
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,556.50	FF: ,GD Folio: 57, Factura: 8A0FA3
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,556.50	FF: ,GD Folio: 57, Factura: 8A0FA3
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,113.00		FF: ,GD Folio: 57, Factura: 8A0FA3
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$15,113.00	FF: ,GD Folio: 57, Factura: 8A0FA3
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,556.50		FF: ,GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,556.50		FF: ,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,556.50	FF: ,GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,556.50	FF: ,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,556.50		FF: ,GP Directo 57 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 57
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,556.50		FF: ,GP Directo 57 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 57
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,556.50	FF: ,GP Directo 57 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 57
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,556.50	FF: ,GP Directo 57 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 57
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$15,113.00		FF: ,GP Directo 57 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 57
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,113.00	FF: ,GP Directo 57 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 57
Sumas iguales =>			\$90,678.00	\$90,678.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00027 Del 13/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3DA22 POR LA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A
DIFERENTES ESCUELAS Y COLONIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA**

Cheque : TEE131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$55,256.04		FF: ,APOYO DE DULCES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,256.04	FF: ,APOYO DE DULCES
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$55,256.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$55,256.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$55,256.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$55,256.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$55,256.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$55,256.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$55,256.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$55,256.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$55,256.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$55,256.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$331,536.24	\$331,536.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00058 Del 13/ENE./2024

Concepto: COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS
DE ESTE H AYT. GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO**

Cheque : TEE132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GC
0020	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0022	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0023	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0024	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0026	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0027	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0028	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0029	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0030	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0032	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0033	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0034	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0036	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00058 Del 13/ENE./2024

Concepto: COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS
DE ESTE H AYT. GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO**

Cheque : TEE132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0038	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0039	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0040	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,735.20		FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0042	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		\$25,735.20	FF: ,GD Folio: 58, Factura: 11039
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GE
0046	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GE
0047	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GE
0048	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GE
0049	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GE
0050	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GE
0052	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GE
0056	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GE
0057	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GE
0058	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GE
0059	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GE
0060	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GE
0062	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0064	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0065	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0066	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0067	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0068	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0069	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0070	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0071	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0072	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,573.52		FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00058 Del 13/ENE./2024

Concepto: COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS
DE ESTE H AYT. GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO**

Cheque : TEE132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0075	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0076	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0077	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0078	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0079	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0080	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0081	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0082	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,573.52	FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0083	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	\$25,735.20		FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,735.20	FF: ,GP Directo 58 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 58
Sumas iguales =>			\$154,411.20	\$154,411.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00059 Del 15/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 325 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA Y DIVERSO
MATERIAL UTILIZADO EN EL DPTO DE AGUA POT. GP Directo 59 JOSE CARLOS ZAMUDIO
TELLES, Pago: 59

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES

Cheque : TE140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$38,542.50		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$38,542.50	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$38,542.50		FF: ,GD Folio: 59, Factura: 325
0004	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$38,542.50	FF: ,GD Folio: 59, Factura: 325
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$38,542.50		FF: ,GD Folio: 59, Factura: 325
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$38,542.50	FF: ,GD Folio: 59, Factura: 325
0007	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$38,542.50		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$38,542.50	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$38,542.50		FF: ,GP Directo 59 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 59
0010	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$38,542.50	FF: ,GP Directo 59 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 59
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$38,542.50		FF: ,GP Directo 59 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 59
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,542.50	FF: ,GP Directo 59 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 59
Sumas iguales =>			\$231,255.00	\$231,255.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00060 Del 15/ENE./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 60 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$221,199.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,495.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,710.00		FF: ,GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$34,967.00		FF: ,GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$221,199.00	FF: ,GC
0006	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,495.00	FF: ,GC
0007	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,710.00	FF: ,GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$34,967.00	FF: ,GC
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$221,199.00		FF: ,GD Folio: 60, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,495.00		FF: ,GD Folio: 60, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,710.00		FF: ,GD Folio: 60, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$34,967.00		FF: ,GD Folio: 60, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$221,199.00	FF: ,GD Folio: 60, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,495.00	FF: ,GD Folio: 60, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,710.00	FF: ,GD Folio: 60, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$34,967.00	FF: ,GD Folio: 60, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$260,371.00		FF: ,GD Folio: 60, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$260,371.00	FF: ,GD Folio: 60, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$34,967.00		FF: ,GE
0020	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,495.00		FF: ,GE
0021	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,710.00		FF: ,GE
0022	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$221,199.00		FF: ,GE
0023	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$34,967.00	FF: ,GE
0024	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,495.00	FF: ,GE
0025	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,710.00	FF: ,GE
0026	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$221,199.00	FF: ,GE
0027	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$34,967.00		FF: ,GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60
0028	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,495.00		FF: ,GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60
0029	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,710.00		FF: ,GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60
0030	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$221,199.00		FF: ,GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60
0031	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$34,967.00	FF: ,GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60
0032	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,495.00	FF: ,GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60
0033	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,710.00	FF: ,GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60
0034	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$221,199.00	FF: ,GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$260,371.00		FF: ,GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$260,371.00	FF: ,GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60
Sumas iguales =>			\$1,562,226.00	\$1,562,226.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00061 Del 15/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1278 POR LA COMPRA DE PAQUETE PUBLICITARIO PARA
DAR A CONOCER LAS DIFERENTES ACTIVID. GP Directo 61 JOSE MARTIN GONZALEZ
MIRAMONTES, Pago: 61

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES**

Cheque : TEE128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GD Folio: 61, Factura: 1278
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GD Folio: 61, Factura: 1278
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$2,320.00		FF: ,GD Folio: 61, Factura: 1278
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$2,320.00	FF: ,GD Folio: 61, Factura: 1278
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GP Directo 61 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 61
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GP Directo 61 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 61
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	\$2,320.00		FF: ,GP Directo 61 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 61
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	FF: ,GP Directo 61 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 61
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00028 Del 15/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$823.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,668.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,632.33		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,189.29		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,222.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,196.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,363.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$552.33		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$552.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$748.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$766.22		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,552.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$883.77		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$303.57		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$899.93		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$122.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$823.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,668.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,552.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$552.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$122.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,363.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$552.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$766.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,196.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$748.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$883.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$303.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,222.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,189.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,632.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$899.93		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00028 Del 15/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$823.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,668.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,552.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$552.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$122.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,363.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$552.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$766.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,196.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$748.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$883.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$303.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,222.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,189.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,632.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$899.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$823.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,668.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,552.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$552.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$122.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,363.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$552.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$766.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,196.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$748.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$883.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$303.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,222.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,189.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,632.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$899.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00028 Del 15/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$823.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,668.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,552.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$552.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$122.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,363.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$552.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$766.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,196.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$748.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$883.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$303.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,222.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,189.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,632.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$899.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,196.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,987.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,044.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,066.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,952.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	5139-3991	Otros servicios generales	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,166.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	5127-2731	Artículos deportivos	\$899.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$748.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,589.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$3,589.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$2,166.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,196.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$748.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,987.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$5,044.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$899.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,066.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,952.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$823.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0179	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,668.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,552.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$552.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$122.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,363.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$552.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$766.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,196.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$748.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$883.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$303.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,222.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,189.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,632.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$899.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$823.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,668.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,552.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$552.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$122.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,363.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$552.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$766.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,196.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$748.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$883.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$303.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,222.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,189.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,632.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$899.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$823.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00028 Del 15/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0238	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,668.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,552.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$552.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$122.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,363.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$552.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$766.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,196.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$748.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$883.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$303.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,222.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,189.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,632.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$899.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,589.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$2,166.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,196.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$748.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,987.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$5,044.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$899.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,066.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,952.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00029 Del 15/ENE./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21823

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00030 Del 16/ENE./2024

Concepto: 1ER ANTICIPO POR LA OBRA DENOMINADA SUMINISTRO Y COLOCACION DE
DOS LONAS EN EL COLEGIO GIOVANI ANTONIO FARINA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO**

Cheque : TE164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-395	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	\$157,173.43		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$157,173.43	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$157,173.43	\$157,173.43	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00031 Del 16/ENE./2024

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,445.40		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$361.35		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,429.58		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,750.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,344.21		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,526.57		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,691.18		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.33		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,038.03		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,022.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,280.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,653.80		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,150.18		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,701.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$960.64		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$741.49		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,842.05		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$216,339.21	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,701.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,429.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,691.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$361.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$741.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,653.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,445.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,038.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$960.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,022.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,150.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,526.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,842.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,344.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,701.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$35,429.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,691.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$361.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$741.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,653.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,445.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,038.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$960.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,022.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,150.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$35,526.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,842.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$40,344.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,701.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,429.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,691.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$361.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$741.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,653.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,445.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00031 Del 16/ENE./2024

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,038.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$960.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,022.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,150.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,526.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,842.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,344.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,701.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$35,429.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,691.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$361.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$741.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,653.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,445.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,038.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$960.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,022.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,150.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$35,526.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,842.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$40,344.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$175,207.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$41,131.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$175,207.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$41,131.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,701.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,429.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,691.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$361.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$741.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,653.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,445.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,038.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$960.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,022.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,150.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,526.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,842.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,344.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,701.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$35,429.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,691.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$361.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$741.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,653.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,445.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,038.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$960.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,022.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,150.18	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00031 Del 16/ENE./2024

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$35,526.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,842.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$40,344.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,701.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$35,429.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,691.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$361.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$741.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,653.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,445.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,038.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$960.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,022.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,150.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$35,526.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,842.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$40,344.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$175,207.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$41,131.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,298,035.26	\$1,298,035.26	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00032 Del 16/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11167 POR VALES DE DESPENSA NAVIDEÑA OTORGADOS
AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TEE125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0002	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,900.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0003	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0004	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0005	8270-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0006	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0007	8270-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0008	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0009	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,400.00	FF: ,VALES DE DESPENSA
0011	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	5116-1711	Estímulos	\$47,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$47,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00032 Del 16/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11167 POR VALES DE DESPENSA NAVIDEÑA OTORGADOS
AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYT

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL** **Cheque : TEE125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$47,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$284,400.00	\$284,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00062 Del 16/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1F9DE PPOR LA COMPRA 1F9DE POR LA COMPRA DE
ROSCAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVEN. GP Directo 62 JUAN JOSE VILLALOBOS
GONZALEZ, Pago: 62

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ**

Cheque : TEE139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GC
0003	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GC
0004	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GC
0006	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GC
0007	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GC
0008	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GC
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GD Folio: 62, Factura: 1F9DE
0010	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GD Folio: 62, Factura: 1F9DE
0011	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GD Folio: 62, Factura: 1F9DE
0012	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GD Folio: 62, Factura: 1F9DE
0013	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GD Folio: 62, Factura: 1F9DE
0014	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GD Folio: 62, Factura: 1F9DE
0015	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GD Folio: 62, Factura: 1F9DE
0016	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GD Folio: 62, Factura: 1F9DE
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$28,875.00		FF: ,GD Folio: 62, Factura: 1F9DE
0018	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ		\$28,875.00	FF: ,GD Folio: 62, Factura: 1F9DE
0019	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GE
0020	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GE
0021	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GE
0022	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GE
0024	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GE
0025	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GE
0026	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GP Directo 62 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 62
0028	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GP Directo 62 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 62
0029	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GP Directo 62 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 62
0030	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,218.75		FF: ,GP Directo 62 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 62
0031	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GP Directo 62 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 62
0032	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GP Directo 62 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 62
0033	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GP Directo 62 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 62
0034	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,218.75	FF: ,GP Directo 62 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 62
0035	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ	\$28,875.00		FF: ,GP Directo 62 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 62
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,875.00	FF: ,GP Directo 62 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 62
Sumas iguales =>			\$173,250.00	\$173,250.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00063 Del 16/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT R782 POR LA COMPRA DE SQUIRT Y VASOS UTILIZADOS EN LA ROSCA MONUMENTAL QUE SE LLEVO. GP Directo 63 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 63

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA

Cheque : TEE148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GC
0002	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GC
0003	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GC
0004	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GC
0006	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GC
0007	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GC
0008	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GC
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GD Folio: 63, Factura: R782
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GD Folio: 63, Factura: R782
0011	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GD Folio: 63, Factura: R782
0012	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GD Folio: 63, Factura: R782
0013	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GD Folio: 63, Factura: R782
0014	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GD Folio: 63, Factura: R782
0015	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GD Folio: 63, Factura: R782
0016	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GD Folio: 63, Factura: R782
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,957.00		FF: ,GD Folio: 63, Factura: R782
0018	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA		\$30,957.00	FF: ,GD Folio: 63, Factura: R782
0019	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GE
0020	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GE
0021	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GE
0022	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GE
0023	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GE
0024	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GE
0025	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GE
0026	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GE
0027	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GP Directo 63 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 63
0028	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GP Directo 63 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 63
0029	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GP Directo 63 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 63
0030	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,739.25		FF: ,GP Directo 63 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 63
0031	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GP Directo 63 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 63
0032	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GP Directo 63 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 63
0033	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GP Directo 63 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 63
0034	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,739.25	FF: ,GP Directo 63 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 63
0035	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA	\$30,957.00		FF: ,GP Directo 63 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 63
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,957.00	FF: ,GP Directo 63 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 63
Sumas iguales =>			\$185,742.00	\$185,742.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00064 Del 16/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7BBF8 POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYESS
OBSEQUIADAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC, REPA. GP Directo 64 JOSE JUAN
PEREGRINA GUERERRO, Pago: 64

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO**

Cheque : TEE149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GC
0002	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GC
0003	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GC
0004	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GC
0006	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GC
0007	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GC
0008	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GC
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GD Folio: 64, Factura: 7BBF8
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GD Folio: 64, Factura: 7BBF8
0011	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GD Folio: 64, Factura: 7BBF8
0012	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GD Folio: 64, Factura: 7BBF8
0013	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GD Folio: 64, Factura: 7BBF8
0014	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GD Folio: 64, Factura: 7BBF8
0015	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GD Folio: 64, Factura: 7BBF8
0016	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GD Folio: 64, Factura: 7BBF8
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$21,112.00		FF: ,GD Folio: 64, Factura: 7BBF8
0018	2112-1-000259	JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO		\$21,112.00	FF: ,GD Folio: 64, Factura: 7BBF8
0019	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GE
0020	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GE
0021	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GE
0022	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GE
0023	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GE
0024	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GE
0025	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GE
0026	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GE
0027	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GP Directo 64 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 64
0028	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GP Directo 64 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 64
0029	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GP Directo 64 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 64
0030	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,278.00		FF: ,GP Directo 64 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 64
0031	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GP Directo 64 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 64
0032	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GP Directo 64 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 64
0033	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GP Directo 64 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 64
0034	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,278.00	FF: ,GP Directo 64 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 64
0035	2112-1-000259	JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO	\$21,112.00		FF: ,GP Directo 64 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 64
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,112.00	FF: ,GP Directo 64 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 64
Sumas iguales =>			\$126,672.00	\$126,672.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00065 Del 16/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7DDADB7 POR LA COMPRA DE ROSCAS DE REYES
OBSEQUIADAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC, E. GP Directo 65 YAZABETH
ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 65

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO

Cheque : TEE150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GC
0002	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GC
0003	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GC
0004	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GC
0006	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GC
0007	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GC
0008	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GC
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GD Folio: 65, Factura: 7DDADB7
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GD Folio: 65, Factura: 7DDADB7
0011	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GD Folio: 65, Factura: 7DDADB7
0012	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GD Folio: 65, Factura: 7DDADB7
0013	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GD Folio: 65, Factura: 7DDADB7
0014	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GD Folio: 65, Factura: 7DDADB7
0015	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GD Folio: 65, Factura: 7DDADB7
0016	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GD Folio: 65, Factura: 7DDADB7
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,950.00		FF: ,GD Folio: 65, Factura: 7DDADB7
0018	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO		\$19,950.00	FF: ,GD Folio: 65, Factura: 7DDADB7
0019	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GE
0020	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GE
0021	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GE
0022	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GE
0023	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GE
0024	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GE
0025	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GE
0026	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GE
0027	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GP Directo 65 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 65
0028	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GP Directo 65 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 65
0029	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GP Directo 65 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 65
0030	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,987.50		FF: ,GP Directo 65 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 65
0031	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GP Directo 65 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 65
0032	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GP Directo 65 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 65
0033	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GP Directo 65 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 65
0034	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,987.50	FF: ,GP Directo 65 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 65
0035	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO	\$19,950.00		FF: ,GP Directo 65 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 65
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,950.00	FF: ,GP Directo 65 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 65
Sumas iguales =>			\$119,700.00	\$119,700.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00066 Del 16/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1BD9 FINIQUITO A PROVEEDOR. GP Directo 66 LESHLY
JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 66

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE12209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,629.88		FF: ,GC
0002	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,629.88	FF: ,GC
0003	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,629.88		FF: ,GD Folio: 66, Factura: 1BD9
0004	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,629.88	FF: ,GD Folio: 66, Factura: 1BD9
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,629.88		FF: ,GD Folio: 66, Factura: 1BD9
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$2,629.88	FF: ,GD Folio: 66, Factura: 1BD9
0007	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,629.88		FF: ,GE
0008	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,629.88	FF: ,GE
0009	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,629.88		FF: ,GP Directo 66 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 66
0010	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,629.88	FF: ,GP Directo 66 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 66
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$2,629.88		FF: ,GP Directo 66 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 66
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,629.88	FF: ,GP Directo 66 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 66
Sumas iguales =>			\$15,779.28	\$15,779.28	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00033 Del 16/ENE./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS GIOVANNI LOPEZ MORALES**

Cheque : 21824

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,254.45		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,254.45	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,254.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,254.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,254.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,254.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$8,254.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$8,254.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,254.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,254.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,254.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$8,254.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$49,526.70	\$49,526.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00034 Del 16/ENE./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DANIEL MARCIAL CHAVEZ**

Cheque : 21826

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,142.49		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,142.49	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,142.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,142.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,142.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,142.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,142.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,142.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,142.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,142.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,142.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,142.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,854.94	\$18,854.94	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00067 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5541, 5518, 5549, 5568, 5609 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN. GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TEE53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,620.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$940.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$290.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$250.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$300.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,150.01		FF: ,GC
0009	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$365.00		FF: ,GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$170.00		FF: ,GC
0011	8240-4401-SG01-0180-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$870.00		FF: ,GC
0012	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,GC
0013	8220-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$4,620.00	FF: ,GC
0014	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$940.00	FF: ,GC
0015	8220-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$290.00	FF: ,GC
0016	8220-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$250.00	FF: ,GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,GC
0018	8220-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$300.00	FF: ,GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,150.01	FF: ,GC
0021	8220-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$365.00	FF: ,GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$170.00	FF: ,GC
0023	8220-4401-SG01-0180-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$870.00	FF: ,GC
0024	8220-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,GC
0025	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,620.00		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0026	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$940.00		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0027	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$290.00		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0028	8250-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$250.00		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0029	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0030	8250-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0031	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$300.00		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0032	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,150.01		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0033	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$365.00		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0034	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$170.00		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0035	8250-4401-SG01-0180-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$870.00		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0036	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00067 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5541, 5518, 5549, 5568, 5609 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN. GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TEE53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$4,620.00	FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0038	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$940.00	FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0039	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$290.00	FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0040	8240-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$250.00	FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0041	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0042	8240-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0043	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$300.00	FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0044	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,150.01	FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0045	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$365.00	FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0046	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$170.00	FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0047	8240-4401-SG01-0180-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$870.00	FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0048	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0049	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$11,355.01		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0050	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,800.00		FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0051	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$13,155.01	FF: ,GD Folio: 67, Factura: 5541
0052	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,GE
0053	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$300.00		FF: ,GE
0054	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,150.01		FF: ,GE
0055	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$940.00		FF: ,GE
0056	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$170.00		FF: ,GE
0057	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$290.00		FF: ,GE
0058	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GE
0059	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,620.00		FF: ,GE
0060	8260-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$250.00		FF: ,GE
0061	8260-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GE
0062	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$365.00		FF: ,GE
0063	8260-4401-SG01-0180-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$870.00		FF: ,GE
0064	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,GE
0065	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$300.00	FF: ,GE
0066	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,150.01	FF: ,GE
0067	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$940.00	FF: ,GE
0068	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$170.00	FF: ,GE
0069	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$290.00	FF: ,GE
0070	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,GE
0071	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$4,620.00	FF: ,GE
0072	8250-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$250.00	FF: ,GE

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00067 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5541, 5518, 5549, 5568, 5609 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN. GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TEE53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8250-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,GE
0074	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$365.00	FF: ,GE
0075	8250-4401-SG01-0180-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$870.00	FF: ,GE
0076	8270-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0077	8270-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$300.00		FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0078	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,150.01		FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0079	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$940.00		FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0080	8270-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$170.00		FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0081	8270-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$290.00		FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0082	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0083	8270-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,620.00		FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0084	8270-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$250.00		FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0085	8270-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0086	8270-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$365.00		FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0087	8270-4401-SG01-0180-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$870.00		FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0088	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0089	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$300.00	FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0090	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,150.01	FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0091	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$940.00	FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0092	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$170.00	FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0093	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$290.00	FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0094	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0095	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$4,620.00	FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0096	8260-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$250.00	FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0097	8260-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0098	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$365.00	FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0099	8260-4401-SG01-0180-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$870.00	FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0100	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$13,155.01		FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
0101	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,155.01	FF: ,GP Directo 67 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 67
Sumas iguales =>			\$78,930.06	\$78,930.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00068 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2879294 POR LA POLIZA DE GARANTIA DEL C PRESIDENTE
MPAL LIC OSCAR DANIEL CARRION CAL. GP Directo 68 SOFIMEX, INSTITUCION DE
GARANTIAS, SA, Pago: 68

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA**

Cheque : TEE54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GC
0002	8220-6601-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GC
0003	8250-6601-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GD Folio: 68, Factura: 2879294
0004	8240-6601-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GD Folio: 68, Factura: 2879294
0005	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,302.70		FF: ,GD Folio: 68, Factura: 2879294
0006	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA		\$8,302.70	FF: ,GD Folio: 68, Factura: 2879294
0007	8260-6601-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GE
0008	8250-6601-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GE
0009	8270-6601-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GP Directo 68 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 68
0010	8260-6601-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GP Directo 68 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 68
0011	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	\$8,302.70		FF: ,GP Directo 68 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 68
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,302.70	FF: ,GP Directo 68 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 68
Sumas iguales =>			\$49,816.20	\$49,816.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00069 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2879319 POR LA POLIZA DE GARANTIAA DEL C ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL MTRO JOS. GP Directo 69 SOFIMEX, INSTITUCION DE
GARANTIAS, SA, Pago: 69

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA**

Cheque : TEE55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GC
0002	8220-6601-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GC
0003	8250-6601-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GD Folio: 69, Factura: 2879319
0004	8240-6601-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GD Folio: 69, Factura: 2879319
0005	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,302.70		FF: ,GD Folio: 69, Factura: 2879319
0006	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA		\$8,302.70	FF: ,GD Folio: 69, Factura: 2879319
0007	8260-6601-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GE
0008	8250-6601-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GE
0009	8270-6601-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GP Directo 69 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 69
0010	8260-6601-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GP Directo 69 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 69
0011	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	\$8,302.70		FF: ,GP Directo 69 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 69
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,302.70	FF: ,GP Directo 69 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 69
Sumas iguales =>			\$49,816.20	\$49,816.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00035 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO POR LA REPARACION DEL TRANSFORMADOR ELECTRICO QUE SE
ENCUENTRA EEN LA UNIDAD DEPORTIVA MARCELINO GARCIA BARRAGABN DE LA
DELEGACION DE USMJAC

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DANIEL JIMENEZ CARRILLO**

Cheque : TEE146A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$16,936.00		FF: ,REPARACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,936.00	FF: ,REPARACION
0003	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$16,936.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$16,936.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$16,936.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$16,936.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$16,936.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$16,936.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$16,936.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$16,936.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$16,936.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$16,936.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$101,616.00	\$101,616.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00036 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11168 POR PAGO DE VALES DE DESPENSAS NAVIDEÑAS
OTORGADAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: OCTAVIO ANAYA MICHEL

Cheque : TEE146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0002	8270-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0003	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0004	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0005	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0006	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0007	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0008	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,100.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0009	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,900.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0010	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0011	8270-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0012	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0013	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0014	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0015	8270-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0016	8270-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0017	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,400.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,400.00	FF: ,VALES DE DESPENSA
0019	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00036 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11168 POR PAGO DE VALES DE DESPENSAS NAVIDEÑAS
OTORGADAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: OCTAVIO ANAYA MICHEL

Cheque : TEE146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5116-1711	Estímulos	\$47,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$47,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00036 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11168 POR PAGO DE VALES DE DESPENSAS NAVIDEÑAS
OTORGADAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TEE146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$47,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$284,400.00	\$284,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00070 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2642 POR LA REPARACION DE TRANSFORMADOR
ELECTRICO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPO. GP Directo 70 LUIS ALBERTO
RIOS GONZALEZ, Pago: 70

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TEE144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,671.49		FF: ,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,671.49	FF: ,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,671.49		FF: ,GD Folio: 70, Factura: 2642
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,671.49	FF: ,GD Folio: 70, Factura: 2642
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,671.49		FF: ,GD Folio: 70, Factura: 2642
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$2,671.49	FF: ,GD Folio: 70, Factura: 2642
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,671.49		FF: ,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,671.49	FF: ,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,671.49		FF: ,GP Directo 70 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 70
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,671.49	FF: ,GP Directo 70 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 70
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$2,671.49		FF: ,GP Directo 70 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 70
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,671.49	FF: ,GP Directo 70 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 70
Sumas iguales =>			\$16,028.94	\$16,028.94	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00071 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 28139 Y 28141 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE EST. GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA
DE CV, Pago: 71

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,800.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,600.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,300.00		FF: ,GC
0004	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,900.00		FF: ,GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,800.00		FF: ,GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,039.64		FF: ,GC
0011	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,800.00	FF: ,GC
0012	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,600.00	FF: ,GC
0013	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,300.00	FF: ,GC
0014	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,GC
0015	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,900.00	FF: ,GC
0017	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,800.00	FF: ,GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,039.64	FF: ,GC
0021	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,800.00		FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0022	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,600.00		FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0023	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,300.00		FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0024	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0025	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0026	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,900.00		FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0027	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0028	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0029	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,800.00		FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0030	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,039.64		FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0031	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,800.00	FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0032	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,600.00	FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0033	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,300.00	FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0034	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0035	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0036	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,900.00	FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0037	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0038	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0039	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,800.00	FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0040	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,039.64	FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$70,039.64		FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0042	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$70,039.64	FF: ,GD Folio: 71, Factura: 28139
0043	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,GE
0044	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,300.00		FF: ,GE
0045	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,600.00		FF: ,GE
0046	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,900.00		FF: ,GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,GE
0048	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,GE
0049	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,800.00		FF: ,GE
0050	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,800.00		FF: ,GE
0051	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,039.64		FF: ,GE
0052	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,GE
0053	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,GE
0054	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,300.00	FF: ,GE
0055	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,600.00	FF: ,GE
0056	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,900.00	FF: ,GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,GE
0058	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,GE
0059	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,800.00	FF: ,GE
0060	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,800.00	FF: ,GE
0061	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,039.64	FF: ,GE
0062	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,GE
0063	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0064	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,300.00		FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0065	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,600.00		FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00071 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 28139 Y 28141 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE EST. GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA
DE CV, Pago: 71

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,900.00		FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0067	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0068	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0069	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,800.00		FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0070	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,800.00		FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0071	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,039.64		FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0072	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0073	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0074	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,300.00	FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0075	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,600.00	FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0076	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,900.00	FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0077	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0078	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0079	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,800.00	FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0080	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,800.00	FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0081	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,039.64	FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0082	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0083	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$70,039.64		FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$70,039.64	FF: ,GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
Sumas iguales =>			\$420,237.84	\$420,237.84	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00072 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 109090 POR LA COMPRA DE BATERIAS INSTALADAS A LAS
MOTOCICLETAS DEL DPTO DE TRANSITO. GP Directo 72 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 72

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEE142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,352.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,352.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,352.00		FF: ,GD Folio: 72, Factura: 109090
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,352.00	FF: ,GD Folio: 72, Factura: 109090
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,352.00		FF: ,GD Folio: 72, Factura: 109090
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,352.00	FF: ,GD Folio: 72, Factura: 109090
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,352.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,352.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,352.00		FF: ,GP Directo 72 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 72
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,352.00	FF: ,GP Directo 72 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 72
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$1,352.00		FF: ,GP Directo 72 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 72
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,352.00	FF: ,GP Directo 72 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 72
Sumas iguales =>			\$8,112.00	\$8,112.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00073 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6A8B POR LA COMPRA DE ROSCAS UTILIZADAS EN LOS
DIFERENTES EVENTOS DE ROSACAS DE REYE. GP Directo 73 JUAN JOSE VILLALOBOS
GONZALEZ, Pago: 73

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ**

Cheque : TEE138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GC
0003	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GC
0004	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GC
0006	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GC
0007	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GC
0008	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GC
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GD Folio: 73, Factura: 6A8B
0010	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GD Folio: 73, Factura: 6A8B
0011	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GD Folio: 73, Factura: 6A8B
0012	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GD Folio: 73, Factura: 6A8B
0013	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GD Folio: 73, Factura: 6A8B
0014	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GD Folio: 73, Factura: 6A8B
0015	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GD Folio: 73, Factura: 6A8B
0016	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GD Folio: 73, Factura: 6A8B
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$85,800.00		FF: ,GD Folio: 73, Factura: 6A8B
0018	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ		\$85,800.00	FF: ,GD Folio: 73, Factura: 6A8B
0019	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GE
0020	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GE
0021	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GE
0022	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GE
0024	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GE
0025	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GE
0026	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GP Directo 73 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 73
0028	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GP Directo 73 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 73
0029	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GP Directo 73 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 73
0030	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,450.00		FF: ,GP Directo 73 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 73
0031	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GP Directo 73 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 73
0032	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GP Directo 73 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 73
0033	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GP Directo 73 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 73
0034	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,450.00	FF: ,GP Directo 73 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 73
0035	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ	\$85,800.00		FF: ,GP Directo 73 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 73
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$85,800.00	FF: ,GP Directo 73 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 73
Sumas iguales =>			\$514,800.00	\$514,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00074 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2879313 POR LA POLIZA DE GARANTIA DEL C DIRECTOR DE
AGUA POTABLE JAVIER ZEPEDA MACIA. GP Directo 74 SOFIMEX, INSTITUCION DE
GARANTIAS, SA, Pago: 74

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA**

Cheque : TEE57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GC
0002	8220-6601-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GC
0003	8250-6601-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GD Folio: 74, Factura: 2879313
0004	8240-6601-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GD Folio: 74, Factura: 2879313
0005	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,302.70		FF: ,GD Folio: 74, Factura: 2879313
0006	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA		\$8,302.70	FF: ,GD Folio: 74, Factura: 2879313
0007	8260-6601-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GE
0008	8250-6601-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GE
0009	8270-6601-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GP Directo 74 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 74
0010	8260-6601-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GP Directo 74 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 74
0011	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	\$8,302.70		FF: ,GP Directo 74 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 74
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,302.70	FF: ,GP Directo 74 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 74
Sumas iguales =>			\$49,816.20	\$49,816.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00037 Del 17/ENE./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140	\$1,500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00038 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MPPIO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,031.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0002	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,620.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0003	8270-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$263.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0004	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,127.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0005	8270-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$825.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0006	8270-4401-AM01-0211-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$889.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0007	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,930.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0008	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,090.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0009	8270-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$925.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0010	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,490.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0011	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,556.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0012	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,478.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0013	8270-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$330.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0014	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,886.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0015	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$84.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0016	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,321.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0017	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,131.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0018	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$439.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0019	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,560.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0020	8270-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$300.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0021	8270-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$825.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0022	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,211.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0023	8270-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$580.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0024	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,215.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0025	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,724.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0026	8270-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$139.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0027	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$900.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0028	8270-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$502.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0029	8270-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$350.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0030	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$840.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0031	8270-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$699.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0032	8270-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,845.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0033	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$696.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0034	8270-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,153.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0035	8270-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,975.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0036	8270-4401-AM02-0212-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$330.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0037	8270-4401-AM02-0212-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$795.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0038	8270-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$450.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0039	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$270.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0040	8270-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$219.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0041	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$71,993.00	FF: ,DIVERSO MATERIAL
0042	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,478.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,886.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$502.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00038 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MPPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8240-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$263.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$699.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,127.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,153.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,211.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$84.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,090.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,930.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,131.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$439.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,215.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-AM02-0212-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$330.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,724.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$840.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-AM01-0211-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$889.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-AM02-0212-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$330.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$925.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,556.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,321.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,975.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,031.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$825.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$139.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$219.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$825.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,478.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$1,886.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$502.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$2,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$263.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$699.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,127.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,153.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,211.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00038 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MPPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$84.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,090.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,930.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,131.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$439.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,215.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-AM02-0212-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$330.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,724.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$840.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-AM01-0211-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$889.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8220-4401-AM02-0212-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$330.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$925.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,556.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,321.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8220-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,975.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8220-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,031.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$825.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8220-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$139.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$219.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$825.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,478.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,886.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$502.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$263.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$699.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,127.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,153.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,211.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$84.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,090.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,930.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,131.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00038 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MPPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
4

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$439.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,215.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-AM02-0212-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$330.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,724.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$840.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-AM01-0211-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$889.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-AM02-0212-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$330.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$925.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,556.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,321.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,975.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,031.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$825.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$139.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$219.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$825.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,478.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$1,886.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$502.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$2,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$263.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$699.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,127.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,153.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,211.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$84.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,090.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,930.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,131.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$439.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,215.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8240-4401-AM02-0212-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8240-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$330.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,724.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$840.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00038 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MPPIO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0189	8240-4401-AM01-0211-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$889.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8240-4401-AM02-0212-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$330.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8240-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$925.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,556.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,321.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,975.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8240-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,031.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$825.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$139.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8240-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$219.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8240-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$825.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,388.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	5132-3291	Otros arrendamientos	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$35,785.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$7,478.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,139.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	5129-2911	Herramientas menores	\$11,896.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,032.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,389.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,388.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$2,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción		\$3,032.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$35,785.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$4,139.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2911	Herramientas menores		\$11,896.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$3,389.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$7,478.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,478.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,886.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$502.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$263.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$699.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,127.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,153.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,211.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$84.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,090.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,930.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00038 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MPPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
6

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0241	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,131.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$439.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,215.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-AM02-0212-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$330.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,724.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$840.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-AM01-0211-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$889.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-AM02-0212-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$330.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$925.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,556.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,321.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,975.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,031.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$825.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$139.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$219.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$825.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,478.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$1,886.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$502.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$2,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$263.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$699.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,127.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,153.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,211.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$84.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,090.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,930.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,131.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$439.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,215.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00038 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MPPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
7

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0287	8250-4401-AM02-0212-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8250-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$330.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,724.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$840.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8250-4401-AM01-0211-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$889.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8250-4401-AM02-0212-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$330.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8250-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$925.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,556.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,321.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,975.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8250-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,031.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$825.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$139.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8250-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$219.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8250-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$825.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,478.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$1,886.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$502.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$2,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$263.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$699.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,127.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,153.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,211.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$84.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,090.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,930.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,131.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$439.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,215.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-4401-AM02-0212-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$330.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,724.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$840.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-4401-AM01-0211-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$889.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-4401-AM02-0212-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$330.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$925.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,556.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,321.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,975.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00038 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MPPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
8

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0338	8260-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,031.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$825.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$139.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$219.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$825.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,388.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,032.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$35,785.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,139.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	2112-1-2911	Herramientas menores	\$11,896.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,389.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$7,478.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$431,958.00	\$431,958.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00075 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2879299 POR LA POLIZA DE GARANTIA DEL C DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS RODRIGO PONCE BER. GP Directo 75 SOFIMEX, INSTITUCION DE
GARANTIAS, SA, Pago: 75

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA**

Cheque : TEE56A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GC
0002	8220-6601-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GC
0003	8250-6601-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GD Folio: 75, Factura: 2879299
0004	8240-6601-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GD Folio: 75, Factura: 2879299
0005	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,302.70		FF: ,GD Folio: 75, Factura: 2879299
0006	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA		\$8,302.70	FF: ,GD Folio: 75, Factura: 2879299
0007	8260-6601-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GE
0008	8250-6601-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GE
0009	8270-6601-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GP Directo 75 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 75
0010	8260-6601-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GP Directo 75 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 75
0011	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	\$8,302.70		FF: ,GP Directo 75 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 75
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,302.70	FF: ,GP Directo 75 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 75
Sumas iguales =>			\$49,816.20	\$49,816.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00076 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2879301 POR LA POLIZA DE GARANTIA DEL C DIRECTOR DE
CATASTRO DIEGO ISAIAS MARTINEZ C. GP Directo 76 SOFIMEX, INSTITUCION DE
GARANTIAS, SA, Pago: 76

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA**

Cheque : TEE56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GC
0002	8220-6601-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GC
0003	8250-6601-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GD Folio: 76, Factura: 2879301
0004	8240-6601-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GD Folio: 76, Factura: 2879301
0005	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,302.70		FF: ,GD Folio: 76, Factura: 2879301
0006	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA		\$8,302.70	FF: ,GD Folio: 76, Factura: 2879301
0007	8260-6601-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GE
0008	8250-6601-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GE
0009	8270-6601-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$8,302.70		FF: ,GP Directo 76 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 76
0010	8260-6601-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$8,302.70	FF: ,GP Directo 76 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 76
0011	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	\$8,302.70		FF: ,GP Directo 76 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 76
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,302.70	FF: ,GP Directo 76 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 76
Sumas iguales =>			\$49,816.20	\$49,816.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00039 Del 17/ENE./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21827

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00077 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT BAD05 POR EL SERVICIO DE LA PODA DE ARBOLES EN
ESTE MPIO. GP Directo 77 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 77

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ**

Cheque : 21828

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$29,000.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$29,000.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$29,000.00		FF: ,GD Folio: 77, Factura: BAD05
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$29,000.00	FF: ,GD Folio: 77, Factura: BAD05
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$29,000.00		FF: ,GD Folio: 77, Factura: BAD05
0006	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ		\$29,000.00	FF: ,GD Folio: 77, Factura: BAD05
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$29,000.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$29,000.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$29,000.00		FF: ,GP Directo 77 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 77
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$29,000.00	FF: ,GP Directo 77 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 77
0011	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	\$29,000.00		FF: ,GP Directo 77 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 77
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	FF: ,GP Directo 77 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 77
Sumas iguales =>			\$174,000.00	\$174,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00078 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN75792 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 78 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 78

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,106.35		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,106.35	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,106.35		FF:4401,GD Folio: 78, Factura: TE161
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,106.35	FF:4401,GD Folio: 78, Factura: TE161
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,106.35		FF:4401,GD Folio: 78, Factura: TE161
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$4,106.35	FF:4401,GD Folio: 78, Factura: TE161
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,106.35		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,106.35	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,106.35		FF:4401,GP Directo 78 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 78
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,106.35	FF:4401,GP Directo 78 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 78
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$4,106.35		FF:4401,GP Directo 78 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 78
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,106.35	FF:4401,GP Directo 78 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 78
Sumas iguales =>			\$24,638.10	\$24,638.10	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00079 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G2461 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENT. GP Directo 79 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 79

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$31,850.16		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$31,850.16	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$31,850.16		FF: ,GD Folio: 79, Factura: G2461
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$31,850.16	FF: ,GD Folio: 79, Factura: G2461
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$31,850.16		FF: ,GD Folio: 79, Factura: G2461
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$31,850.16	FF: ,GD Folio: 79, Factura: G2461
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$31,850.16		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$31,850.16	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$31,850.16		FF: ,GP Directo 79 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 79
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$31,850.16	FF: ,GP Directo 79 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 79
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$31,850.16		FF: ,GP Directo 79 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 79
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,850.16	FF: ,GP Directo 79 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 79
Sumas iguales =>			\$191,100.96	\$191,100.96	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00080 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G5837 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV,
Pago: 80

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GC
0007	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.02		FF: ,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GC
0013	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GC
0014	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GC
0017	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GC
0020	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.02	FF: ,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0022	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0023	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0024	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0026	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0027	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0028	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0029	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0030	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.02		FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0032	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0033	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0034	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0036	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00080 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G5837 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV,
Pago: 80

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0038	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0039	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0040	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.02	FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$34,050.02		FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0042	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$34,050.02	FF: ,GD Folio: 80, Factura: G5837
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GE
0045	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GE
0046	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GE
0047	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GE
0048	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GE
0050	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.02		FF: ,GE
0051	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GE
0052	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GE
0055	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GE
0056	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GE
0057	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GE
0058	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GE
0059	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GE
0060	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.02	FF: ,GE
0061	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GE
0062	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0064	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0065	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0066	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0067	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0068	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0069	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0070	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.02		FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0071	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0072	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00080 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G5837 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV,
Pago: 80

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : **TE153**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0075	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0076	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0077	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0078	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0079	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0080	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.02	FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0081	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0082	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0083	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$34,050.02		FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,050.02	FF: ,GP Directo 80 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 80
Sumas iguales =>			\$204,300.12	\$204,300.12	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00081 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G5836 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SE
UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALB. GP Directo 81 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 81

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,320.16		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$37,320.16	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,320.16		FF: ,GD Folio: 81, Factura: G5836
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$37,320.16	FF: ,GD Folio: 81, Factura: G5836
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$37,320.16		FF: ,GD Folio: 81, Factura: G5836
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$37,320.16	FF: ,GD Folio: 81, Factura: G5836
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,320.16		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$37,320.16	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,320.16		FF: ,GP Directo 81 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 81
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$37,320.16	FF: ,GP Directo 81 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 81
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$37,320.16		FF: ,GP Directo 81 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 81
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,320.16	FF: ,GP Directo 81 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 81
Sumas iguales =>			\$223,920.96	\$223,920.96	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00082 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7DA3 POR LA COMPRA DE TOLDO UTILIZADO EN LA
OFICINA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS D. GP Directo 82 NANCY ALEJANDRA
CARRION LOPEZ, Pago: 82

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ**

Cheque : TEE135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,GD Folio: 82, Factura: 7DA3
0004	8240-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,GD Folio: 82, Factura: 7DA3
0005	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,500.00		FF: ,GD Folio: 82, Factura: 7DA3
0006	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ		\$5,500.00	FF: ,GD Folio: 82, Factura: 7DA3
0007	8260-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,GP Directo 82 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 82
0010	8260-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,GP Directo 82 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 82
0011	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	\$5,500.00		FF: ,GP Directo 82 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 82
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,500.00	FF: ,GP Directo 82 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 82
Sumas iguales =>			\$33,000.00	\$33,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00040 Del 18/ENE./2024

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO PARA GASTOS FUNERARIOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **NELY GUADALUPE PERALTA ARIAS**

Cheque : TEE141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$24,050.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,050.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$24,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$24,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$24,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$24,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$24,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$24,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$24,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$24,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$24,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$24,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$144,300.00	\$144,300.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00083 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8EDA POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES IN. GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 83

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEE140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.85		FF: ,GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GC
0008	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.85	FF: ,GC
0013	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0014	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0015	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0016	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0017	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0018	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.85		FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0019	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0020	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0021	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0022	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0023	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0024	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.85	FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$7,859.00		FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$7,859.00	FF: ,GD Folio: 83, Factura: 8EDA
0027	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.85		FF: ,GE
0028	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GE
0029	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GE
0030	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GE
0031	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GE
0032	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GE
0033	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.85	FF: ,GE
0034	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GE
0035	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GE
0036	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GE
0037	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GE
0039	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.85		FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
0040	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
0041	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
0042	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
0043	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
0044	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,309.83		FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
0045	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.85	FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
0046	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
0047	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
0048	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
0049	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
0050	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,309.83	FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$7,859.00		FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,859.00	FF: ,GP Directo 83 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 83
Sumas iguales =>			\$47,154.00	\$47,154.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00041 Del 18/ENE./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21832

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$36,000.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,000.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$36,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$36,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$36,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$36,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$36,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$36,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$36,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$36,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$36,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$36,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$216,000.00	\$216,000.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00084 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 301 Y 313 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS. GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS
LEGATUS SA DE CV, Pago: 84

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEE136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GC
0010	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GC
0014	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GC
0018	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GC
0019	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GC
0020	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GC
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0022	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0023	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0024	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0025	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0026	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0027	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0028	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0029	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0030	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0033	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0034	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0035	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0036	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0037	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0038	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0039	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0040	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$57,698.40		FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0042	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV		\$57,698.40	FF: ,GD Folio: 84, Factura: 301
0043	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GE
0044	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GE
0045	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GE
0046	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GE
0048	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GE
0049	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GE
0050	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GE
0051	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GE
0052	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GE
0053	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GE
0054	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GE
0055	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GE
0056	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GE
0058	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GE
0059	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GE
0060	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GE
0061	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GE
0063	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0064	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0065	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00084 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 301 Y 313 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS. GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEE136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0068	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0069	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0070	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0071	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0072	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,769.84		FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0073	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0074	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0075	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0076	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0078	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0079	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0080	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0081	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0082	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,769.84	FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0083	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV	\$57,698.40		FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$57,698.40	FF: ,GP Directo 84 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 84

Sumas iguales => \$346,190.40 \$346,190.40

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00085 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 377 Y 392 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES. GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TE137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.43		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.43		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GC
0009	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GC
0010	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GC
0011	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GC
0012	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GC
0013	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GC
0015	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GC
0016	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,641.83		FF:4401,GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.43	FF:4401,GC
0018	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.43	FF:4401,GC
0019	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GC
0020	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GC
0021	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GC
0022	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GC
0023	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GC
0025	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GC
0026	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GC
0027	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GC
0028	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GC
0029	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GC
0030	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GC
0031	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GC
0032	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,641.83	FF:4401,GC
0033	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.43		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0034	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.43		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0035	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0036	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00085 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 377 Y 392 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES. GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO
SA DE CV, Pago: 85

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TE137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0038	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0039	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0040	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0041	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0042	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0043	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0044	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0045	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0046	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0047	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0048	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,641.83		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0049	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.43	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0050	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.43	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0051	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0052	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0053	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0054	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0055	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0056	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0057	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0058	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0059	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0060	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0061	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0062	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0063	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0064	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,641.83	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0065	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$58,310.88		FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0066	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV		\$58,310.88	FF:4401,GD Folio: 85, Factura: 377
0067	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.43		FF:4401,GE
0068	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.43		FF:4401,GE
0069	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GE
0070	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GE
0071	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GE
0072	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GE
0073	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00085 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 377 Y 392 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES. GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO
SA DE CV, Pago: 85

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TE137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GE
0075	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GE
0076	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GE
0077	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GE
0078	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GE
0079	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GE
0080	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GE
0081	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GE
0082	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,641.83		FF:4401,GE
0083	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.43	FF:4401,GE
0084	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.43	FF:4401,GE
0085	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GE
0086	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GE
0087	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GE
0088	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GE
0089	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GE
0090	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GE
0091	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GE
0092	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GE
0093	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GE
0094	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GE
0095	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GE
0096	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GE
0097	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401,GE
0098	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,641.83	FF:4401,GE
0099	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.43		FF:4401,GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0100	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.43		FF:4401,GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0101	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0102	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0103	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0104	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0105	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0106	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0107	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0108	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0109	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401,GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00085 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 377 Y 392 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES. GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO
SA DE CV, Pago: 85

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TE137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0111	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0112	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0113	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,644.63		FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0114	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,641.83		FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0115	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.43	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0116	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.43	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0117	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0118	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0119	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0120	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0121	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0122	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0123	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0124	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0125	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0126	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0127	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0128	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0129	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,644.63	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0130	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,641.83	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0131	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV	\$58,310.88		FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,310.88	FF:4401.GP Directo 85 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 85
Sumas iguales =>			\$349,865.28	\$349,865.28	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00086 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 25711 POR LA COMPRA DE ANTICONGELOANTE UTILIZADO
POR LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIV. GP Directo 86 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 86

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEE134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$354.00		FF: ,GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$354.00	FF: ,GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$354.00		FF: ,GD Folio: 86, Factura: 25711
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$354.00	FF: ,GD Folio: 86, Factura: 25711
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$354.00		FF: ,GD Folio: 86, Factura: 25711
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$354.00	FF: ,GD Folio: 86, Factura: 25711
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$354.00		FF: ,GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$354.00	FF: ,GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$354.00		FF: ,GP Directo 86 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 86
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$354.00	FF: ,GP Directo 86 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 86
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$354.00		FF: ,GP Directo 86 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 86
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$354.00	FF: ,GP Directo 86 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 86
Sumas iguales =>			\$2,124.00	\$2,124.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00087 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1323, 1330, 1329, 1327, 1328, 1326 POR LA COMPRA DE
REFACCIONES INSTALAADAS A VEHIC. GP Directo 87 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 87

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MONICA CALVARIO CORONA

Cheque : TEE127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,519.60		FF: ,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$829.40		FF: ,GC
0003	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,204.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,605.20		FF: ,GC
0005	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,519.60	FF: ,GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$829.40	FF: ,GC
0007	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,204.00	FF: ,GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,605.20	FF: ,GC
0009	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,519.60		FF: ,GD Folio: 87, Factura: 1323
0010	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$829.40		FF: ,GD Folio: 87, Factura: 1323
0011	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,204.00		FF: ,GD Folio: 87, Factura: 1323
0012	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,605.20		FF: ,GD Folio: 87, Factura: 1323
0013	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,519.60	FF: ,GD Folio: 87, Factura: 1323
0014	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$829.40	FF: ,GD Folio: 87, Factura: 1323
0015	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,204.00	FF: ,GD Folio: 87, Factura: 1323
0016	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,605.20	FF: ,GD Folio: 87, Factura: 1323
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,158.20		FF: ,GD Folio: 87, Factura: 1323
0018	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$9,158.20	FF: ,GD Folio: 87, Factura: 1323
0019	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$829.40		FF: ,GE
0020	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,204.00		FF: ,GE
0021	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,519.60		FF: ,GE
0022	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,605.20		FF: ,GE
0023	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$829.40	FF: ,GE
0024	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,204.00	FF: ,GE
0025	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,519.60	FF: ,GE
0026	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,605.20	FF: ,GE
0027	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$829.40		FF: ,GP Directo 87 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 87
0028	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,204.00		FF: ,GP Directo 87 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 87
0029	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,519.60		FF: ,GP Directo 87 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 87
0030	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,605.20		FF: ,GP Directo 87 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 87
0031	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$829.40	FF: ,GP Directo 87 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 87
0032	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,204.00	FF: ,GP Directo 87 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 87
0033	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,519.60	FF: ,GP Directo 87 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 87
0034	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,605.20	FF: ,GP Directo 87 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 87
0035	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$9,158.20		FF: ,GP Directo 87 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 87
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,158.20	FF: ,GP Directo 87 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 87

Sumas iguales => \$54,949.20 \$54,949.20

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00088 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1CBA9, F7B44 Y 295CA POR LA COMPRA DE PINTURA
UTILIZADA EN PINTAR SEÑALAMIENTOS DE. GP Directo 88 PINTASUR SA DE CV, Pago: 88

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TEE126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,525.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,420.50		FF: ,GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,525.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,420.50	FF: ,GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,525.00		FF: ,GD Folio: 88, Factura: 1CBA9
0006	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,420.50		FF: ,GD Folio: 88, Factura: 1CBA9
0007	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,525.00	FF: ,GD Folio: 88, Factura: 1CBA9
0008	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,420.50	FF: ,GD Folio: 88, Factura: 1CBA9
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,945.50		FF: ,GD Folio: 88, Factura: 1CBA9
0010	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$15,945.50	FF: ,GD Folio: 88, Factura: 1CBA9
0011	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,525.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,420.50		FF: ,GE
0013	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,525.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,420.50	FF: ,GE
0015	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,525.00		FF: ,GP Directo 88 PINTASUR SA DE CV, Pago: 88
0016	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,420.50		FF: ,GP Directo 88 PINTASUR SA DE CV, Pago: 88
0017	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,525.00	FF: ,GP Directo 88 PINTASUR SA DE CV, Pago: 88
0018	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,420.50	FF: ,GP Directo 88 PINTASUR SA DE CV, Pago: 88
0019	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$15,945.50		FF: ,GP Directo 88 PINTASUR SA DE CV, Pago: 88
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,945.50	FF: ,GP Directo 88 PINTASUR SA DE CV, Pago: 88
Sumas iguales =>			\$95,673.00	\$95,673.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00089 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 195 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN
LA OFICINA DE MEDICO MPAL DE ESTE H. GP Directo 89 VALERIA FERNANDA CUETO
VIDRIO, Pago: 89

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEE124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,069.98		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$50,069.98	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,069.98		FF: ,GD Folio: 89, Factura: 195
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$50,069.98	FF: ,GD Folio: 89, Factura: 195
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,069.98		FF: ,GD Folio: 89, Factura: 195
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$50,069.98	FF: ,GD Folio: 89, Factura: 195
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,069.98		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$50,069.98	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,069.98		FF: ,GP Directo 89 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 89
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$50,069.98	FF: ,GP Directo 89 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 89
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$50,069.98		FF: ,GP Directo 89 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 89
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,069.98	FF: ,GP Directo 89 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 89
Sumas iguales =>			\$300,419.88	\$300,419.88	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00090 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3490 POR LA COMPRA DE DIVERSOS
ELECTRODOMESTICOS PARA LA RIFA DE PROTO PAGO DE IMPUE. GP Directo 90
CREDICHELO SA DE CV, Pago: 90

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CREDICHELO SA DE CV**

Cheque : TE121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$52,128.00		FF: ,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$52,128.00	FF: ,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$52,128.00		FF: ,GD Folio: 90, Factura: 3490
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$52,128.00	FF: ,GD Folio: 90, Factura: 3490
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$52,128.00		FF: ,GD Folio: 90, Factura: 3490
0006	2112-1-000468	CREDICHELO SA DE CV		\$52,128.00	FF: ,GD Folio: 90, Factura: 3490
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$52,128.00		FF: ,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$52,128.00	FF: ,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$52,128.00		FF: ,GP Directo 90 CREDICHELO SA DE CV, Pago: 90
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$52,128.00	FF: ,GP Directo 90 CREDICHELO SA DE CV, Pago: 90
0011	2112-1-000468	CREDICHELO SA DE CV	\$52,128.00		FF: ,GP Directo 90 CREDICHELO SA DE CV, Pago: 90
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,128.00	FF: ,GP Directo 90 CREDICHELO SA DE CV, Pago: 90
Sumas iguales =>			\$312,768.00	\$312,768.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00091 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 68509 POR LA COMPRA DE TARJETASS Y CINTAS
UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE CREDENCIAL. GP Directo 91 LESHLY JAQUELINNE
GARCIA ANGEL, Pago: 91

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEE123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,844.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,844.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,844.00		FF: ,GD Folio: 91, Factura: 68509
0004	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,844.00	FF: ,GD Folio: 91, Factura: 68509
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,844.00		FF: ,GD Folio: 91, Factura: 68509
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$6,844.00	FF: ,GD Folio: 91, Factura: 68509
0007	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,844.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,844.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,844.00		FF: ,GP Directo 91 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 91
0010	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,844.00	FF: ,GP Directo 91 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 91
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$6,844.00		FF: ,GP Directo 91 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 91
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,844.00	FF: ,GP Directo 91 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 91
Sumas iguales =>			\$41,064.00	\$41,064.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00092 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT LRG14 POR LA ELABORACION DE TRADICIONAL ROSA DE REYES OFRECIDA A LOS COLONOS DE SAN. GP Directo 92 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 92

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

Cheque : 21829

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$32,238.00		FF: ,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$32,238.00	FF: ,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$32,238.00		FF: ,GD Folio: 92, Factura: LRG14
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$32,238.00	FF: ,GD Folio: 92, Factura: LRG14
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$32,238.00		FF: ,GD Folio: 92, Factura: LRG14
0006	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		\$32,238.00	FF: ,GD Folio: 92, Factura: LRG14
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$32,238.00		FF: ,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$32,238.00	FF: ,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$32,238.00		FF: ,GP Directo 92 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 92
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$32,238.00	FF: ,GP Directo 92 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 92
0011	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	\$32,238.00		FF: ,GP Directo 92 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 92
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,238.00	FF: ,GP Directo 92 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 92
Sumas iguales =>			\$193,428.00	\$193,428.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00042 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 21830

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00043 Del 18/ENE./2024

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA
ELABORACION DE DECORACIONES NAVIDEÑAS Y APOYO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FEERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA**

Cheque : 21831

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00044 Del 18/ENE./2024

Concepto: APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL CARNAVAL SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TE123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$700,000.00		FF: ,APORTACION A CARNAVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$700,000.00	FF: ,APORTACION A CARNAVAL
0003	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$700,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$700,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$700,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$700,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$700,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$700,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$700,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$700,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$700,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$700,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,200,000.00	\$4,200,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00045 Del 19/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 47D03 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA POSADA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEE119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,804.00		FF: ,ELABORACION DE ALIMENTOS
0002	8270-4401-AP01-0250-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,804.00		FF: ,ELABORACION DE ALIMENTOS
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,400.00		FF: ,ELABORACION DE ALIMENTOS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,008.00	FF: ,ELABORACION DE ALIMENTOS
0005	8240-4401-AP01-0250-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,804.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,804.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-AP01-0250-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,804.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,804.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-AP01-0250-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,804.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,804.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-AP01-0250-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,804.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,804.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$27,608.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$17,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$27,608.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$17,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-AP01-0250-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,804.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,804.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-AP01-0250-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,804.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,804.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-AP01-0250-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,804.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8260-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,804.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$27,608.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$17,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,048.00	\$270,048.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00046 Del 19/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT BB509 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA**

Cheque : TEE120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,817.40		FF: ,UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,817.40	FF: ,UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,817.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,817.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,817.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,817.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,817.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$5,817.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,817.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,817.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,817.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$5,817.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,904.40	\$34,904.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00093 Del 19/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2669 POR LA REPPARACION DE POZO DE BOMBEO DE
ESTE MPIO. GP Directo 93 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 93

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TEE121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$13,920.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$13,920.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$13,920.00		FF: ,GD Folio: 93, Factura: 2669
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$13,920.00	FF: ,GD Folio: 93, Factura: 2669
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$13,920.00		FF: ,GD Folio: 93, Factura: 2669
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$13,920.00	FF: ,GD Folio: 93, Factura: 2669
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$13,920.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$13,920.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$13,920.00		FF: ,GP Directo 93 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 93
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$13,920.00	FF: ,GP Directo 93 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 93
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$13,920.00		FF: ,GP Directo 93 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 93
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	FF: ,GP Directo 93 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 93
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00094 Del 19/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3990 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN
LOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZA CEL. GP Directo 94 G I LANDING, Pago: 94

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **G I LANDING**

Cheque : TEE122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$26,000.01		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$9,750.02		FF: ,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$26,000.01	FF: ,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$9,750.02	FF: ,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$26,000.01		FF: ,GD Folio: 94, Factura: 3990
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$9,750.02		FF: ,GD Folio: 94, Factura: 3990
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$26,000.01	FF: ,GD Folio: 94, Factura: 3990
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$9,750.02	FF: ,GD Folio: 94, Factura: 3990
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$26,000.01		FF: ,GD Folio: 94, Factura: 3990
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,750.02		FF: ,GD Folio: 94, Factura: 3990
0011	2112-1-000547	G I LANDING		\$35,750.03	FF: ,GD Folio: 94, Factura: 3990
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$26,000.01		FF: ,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$9,750.02		FF: ,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$26,000.01	FF: ,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$9,750.02	FF: ,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$26,000.01		FF: ,GP Directo 94 G I LANDING, Pago: 94
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$9,750.02		FF: ,GP Directo 94 G I LANDING, Pago: 94
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$26,000.01	FF: ,GP Directo 94 G I LANDING, Pago: 94
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$9,750.02	FF: ,GP Directo 94 G I LANDING, Pago: 94
0020	2112-1-000547	G I LANDING	\$35,750.03		FF: ,GP Directo 94 G I LANDING, Pago: 94
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,750.03	FF: ,GP Directo 94 G I LANDING, Pago: 94
Sumas iguales =>			\$214,500.18	\$214,500.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00095 Del 19/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 35 POR EL SERVICIO DE APOYO Y ASESORIA TECNICA EN
LA ORGANIZACION DE LOGISTICA DE EV. GP Directo 95 OSCAR EFRAIN ARECHIGA
GARCIA, Pago: 95

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA**

Cheque : TEE118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,245.00		FF: ,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,245.00	FF: ,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,245.00		FF: ,GD Folio: 95, Factura: 35
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,245.00	FF: ,GD Folio: 95, Factura: 35
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,245.00		FF: ,GD Folio: 95, Factura: 35
0006	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA		\$25,245.00	FF: ,GD Folio: 95, Factura: 35
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,245.00		FF: ,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,245.00	FF: ,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,245.00		FF: ,GP Directo 95 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 95
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,245.00	FF: ,GP Directo 95 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 95
0011	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA	\$25,245.00		FF: ,GP Directo 95 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 95
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,245.00	FF: ,GP Directo 95 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 95
Sumas iguales =>			\$151,470.00	\$151,470.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00047 Del 19/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A11169 POR LA COMPRA DE DESPENSAS OTORGADAS A
PERSONAL DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TEE117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,DESPENSAS
0002	8270-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,DESPENSAS
0003	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,DESPENSAS
0004	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,DESPENSAS
0005	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,DESPENSAS
0006	8270-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,DESPENSAS
0007	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,DESPENSAS
0008	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,DESPENSAS
0009	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,DESPENSAS
0010	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,DESPENSAS
0011	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,DESPENSAS
0012	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,DESPENSAS
0013	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,DESPENSAS
0014	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.77		FF: ,DESPENSAS
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,400.00	FF: ,DESPENSAS
0016	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00047 Del 19/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A11169 POR LA COMPRA DE DESPENSAS OTORGADAS A
PERSONAL DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TEE117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	5116-1711	Estímulos	\$47,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$47,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,385.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,385.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$47,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$284,400.00	\$284,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00096 Del 19/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 18826, 18854 Y 18855 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHI. GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV,
Pago: 96

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,624.57		FF: ,GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,756.81		FF: ,GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,983.28		FF: ,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,691.18		FF: ,GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,070.63		FF: ,GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,981.02		FF: ,GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,839.48		FF: ,GC
0010	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,050.00		FF: ,GC
0011	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,GC
0012	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$887.76		FF: ,GC
0013	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,307.72		FF: ,GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,GC
0015	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF: ,GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,624.57	FF: ,GC
0017	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,756.81	FF: ,GC
0018	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,983.28	FF: ,GC
0019	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,691.18	FF: ,GC
0020	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,070.63	FF: ,GC
0021	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,981.02	FF: ,GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,839.48	FF: ,GC
0023	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,050.00	FF: ,GC
0024	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,GC
0025	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$887.76	FF: ,GC
0026	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,307.72	FF: ,GC
0027	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0028	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0029	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,624.57		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0030	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,756.81		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0031	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,983.28		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0032	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,691.18		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0033	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,070.63		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0034	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,981.02		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0035	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,839.48		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0036	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,050.00		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0037	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0038	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$887.76		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0039	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,307.72		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0040	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0041	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0042	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,624.57	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0043	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,756.81	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0044	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,983.28	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0045	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,691.18	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0046	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,070.63	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0047	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,981.02	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0048	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,839.48	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0049	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,050.00	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0050	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0051	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$887.76	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0052	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,307.72	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0053	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,742.45		FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0054	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$100,742.45	FF: ,GD Folio: 96, Factura: 18826
0055	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,756.81		FF: ,GE
0056	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,983.28		FF: ,GE
0057	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,691.18		FF: ,GE
0058	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,981.02		FF: ,GE
0059	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,070.63		FF: ,GE
0060	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,GE
0061	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF: ,GE
0062	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,307.72		FF: ,GE
0063	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$887.76		FF: ,GE
0064	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,624.57		FF: ,GE
0065	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,839.48		FF: ,GE
0066	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,050.00		FF: ,GE
0067	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,GE
0068	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,756.81	FF: ,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00096 Del 19/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 18826, 18854 Y 18855 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHI. GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV,
Pago: 96

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,983.28	FF: ,GE
0070	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,691.18	FF: ,GE
0071	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,981.02	FF: ,GE
0072	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,070.63	FF: ,GE
0073	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,GE
0074	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF: ,GE
0075	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,307.72	FF: ,GE
0076	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$887.76	FF: ,GE
0077	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,624.57	FF: ,GE
0078	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,839.48	FF: ,GE
0079	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,050.00	FF: ,GE
0080	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,GE
0081	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,756.81		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0082	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,983.28		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0083	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,691.18		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0084	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,981.02		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0085	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,070.63		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0086	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0087	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0088	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,307.72		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0089	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$887.76		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0090	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,624.57		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0091	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,839.48		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0092	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,050.00		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0093	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0094	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,756.81	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0095	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,983.28	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0096	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,691.18	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0097	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,981.02	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0098	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,070.63	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0099	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0100	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0101	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,307.72	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0102	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$887.76	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0103	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,624.57	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0104	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,839.48	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0105	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,050.00	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0106	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0107	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$100,742.45		FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$100,742.45	FF: ,GP Directo 96 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 96
Sumas iguales =>			\$604,454.70	\$604,454.70	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00048 Del 19/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 104 POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS
BACTEREOLOGICOS REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEE52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,517.20		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0002	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,535.60		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0003	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0004	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0005	8270-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,644.80		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0006	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0007	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,560.80		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0008	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,132.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0009	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,619.20		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0010	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0011	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$232.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0012	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,426.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0013	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$765.60		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0014	8270-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$870.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,340.00	FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0016	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,426.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,619.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,644.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,517.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,560.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,535.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$765.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$232.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,132.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,426.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,619.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,644.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,517.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,560.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,535.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$765.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$232.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,132.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,426.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,619.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,644.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,517.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,560.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,535.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$765.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$232.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,132.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,426.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,619.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,644.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,517.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,560.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,535.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00048 Del 19/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 104 POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS
BACTEREOLOGICOS REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEE52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$765.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$232.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,132.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	5139-3991	Otros servicios generales	\$32,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$32,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,426.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,619.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,644.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,517.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,560.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,535.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$765.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$232.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,132.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,426.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,619.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,644.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,517.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,560.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,535.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$765.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$232.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,132.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,426.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,619.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,644.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,517.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,560.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,535.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$765.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$232.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,132.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$32,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$194,040.00	\$194,040.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00097 Del 22/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 80B4 ANTICIPO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y OFICINA. GP Directo 97 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 97

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,976.80		FF: ,GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,976.80	FF: ,GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,976.80		FF: ,GD Folio: 97, Factura: 80B4
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,976.80	FF: ,GD Folio: 97, Factura: 80B4
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,976.80		FF: ,GD Folio: 97, Factura: 80B4
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$1,976.80	FF: ,GD Folio: 97, Factura: 80B4
0007	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,976.80		FF: ,GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,976.80	FF: ,GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,976.80		FF: ,GP Directo 97 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 97
0010	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,976.80	FF: ,GP Directo 97 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 97
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$1,976.80		FF: ,GP Directo 97 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 97
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,976.80	FF: ,GP Directo 97 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 97
Sumas iguales =>			\$11,860.80	\$11,860.80	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00098 Del 22/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ECBC POR LA REPARACION DE IMPACTO Y DE
COMPACTADORA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION D. GP Directo 98 EDGAR GABRIEL
GARCIA ARIAS, Pago: 98

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS**

Cheque : TE159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$6,170.01		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$6,170.01	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$6,170.01		FF: ,GD Folio: 98, Factura: ECBC
0004	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$6,170.01	FF: ,GD Folio: 98, Factura: ECBC
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$6,170.01		FF: ,GD Folio: 98, Factura: ECBC
0006	2112-1-000266	EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS		\$6,170.01	FF: ,GD Folio: 98, Factura: ECBC
0007	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$6,170.01		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$6,170.01	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$6,170.01		FF: ,GP Directo 98 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 98
0010	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$6,170.01	FF: ,GP Directo 98 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 98
0011	2112-1-000266	EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS	\$6,170.01		FF: ,GP Directo 98 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 98
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,170.01	FF: ,GP Directo 98 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 98
Sumas iguales =>			\$37,020.06	\$37,020.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00099 Del 22/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 181 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS
CLUTCH REALIZADO A LOS CAMIONES DE ASEO. GP Directo 99 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 99

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,050.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,050.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,050.00		FF: ,GD Folio: 99, Factura: 181
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,050.00	FF: ,GD Folio: 99, Factura: 181
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,050.00		FF: ,GD Folio: 99, Factura: 181
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$13,050.00	FF: ,GD Folio: 99, Factura: 181
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,050.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,050.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,050.00		FF: ,GP Directo 99 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 99
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,050.00	FF: ,GP Directo 99 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 99
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$13,050.00		FF: ,GP Directo 99 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 99
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,050.00	FF: ,GP Directo 99 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 99
Sumas iguales =>			\$78,300.00	\$78,300.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00100 Del 22/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10394 POR LA COMPRA DE ADITIVO, ANTICONGELANTE Y ACEITEES UTILIZADOS EN EL MANTENIMI. GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TE142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GC
0007	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.02		FF: ,GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GC
0012	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GC
0013	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GC
0014	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GC
0015	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GC
0017	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GC
0019	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GC
0020	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.02	FF: ,GC
0021	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0022	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0023	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0024	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0025	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0026	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0027	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0028	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0029	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0030	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.02		FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0031	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0032	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0033	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0034	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0035	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0036	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0037	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0038	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0039	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0040	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.02	FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$39,820.02		FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0042	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$39,820.02	FF: ,GD Folio: 100, Factura: 10394
0043	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GE
0044	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GE
0045	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GE
0046	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GE
0048	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GE
0049	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GE
0051	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GE
0052	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.02		FF: ,GE
0053	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GE
0054	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GE
0055	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GE
0058	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GE
0059	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GE
0061	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GE
0062	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.02	FF: ,GE
0063	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0064	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0065	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00100 Del 22/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10394 POR LA COMPRA DE ADITIVO, ANTICONGELANTE Y ACEITEES UTILIZADOS EN EL MANTENIMI. GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TE142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0067	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0068	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0069	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0070	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0071	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.00		FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0072	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,982.02		FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0073	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0074	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0075	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0076	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0077	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0078	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0079	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0080	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0081	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.00	FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0082	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,982.02	FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0083	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$39,820.02		FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,820.02	FF: ,GP Directo 100 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 100

Sumas iguales => \$238,920.12 \$238,920.12

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00101 Del 22/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 471 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS DE ES. GP Directo 101 OP��ERADORA DE
PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: OP��ERADORA DE PRODUCTOS EREBOR

Cheque : TEF91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.03		FF: ,GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.03	FF: ,GC
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0027	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0028	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0030	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.03		FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0037	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0038	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0039	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0040	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.03	FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$41,700.03		FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0042	2112-1-000545	OP��ERADORA DE PRODUCTOS EREBOR		\$41,700.03	FF: ,GD Folio: 101, Factura: 471
0043	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.03		FF: ,GE
0044	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GE
0045	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GE
0046	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GE
0048	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GE
0049	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GE
0050	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GE
0051	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GE
0052	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GE
0053	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.03	FF: ,GE
0054	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GE
0055	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GE
0056	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GE
0058	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GE
0059	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GE
0060	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GE
0061	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GE
0063	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.03		FF: ,GP Directo 101 OP��ERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0064	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GP Directo 101 OP��ERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0065	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GP Directo 101 OP��ERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00101 Del 22/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 471 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS DE ES. GP Directo 101 OPPERADORA DE
PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR

Cheque : TEF91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0068	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0069	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0070	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0071	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0072	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,170.00		FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0073	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.03	FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0074	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0075	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0076	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0078	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0079	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0080	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0081	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0082	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,170.00	FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0083	2112-1-000545	OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR	\$41,700.03		FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,700.03	FF: ,GP Directo 101 OPPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 101

Sumas iguales => \$250,200.18 \$250,200.18

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,495.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,485.17		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$148.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$960.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$960.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.04		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$785.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$537.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,156.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$314.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$337.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,250.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,250.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,118.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$619.69		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,411.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,074.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$357.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0032	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0033	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$785.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$148.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$537.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,485.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,156.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,411.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,118.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$314.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$337.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$619.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$357.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,074.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$785.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$148.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$537.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,485.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,156.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,411.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,118.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$314.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$337.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$619.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,074.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$785.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$148.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$537.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,485.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,156.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00049 Del 22/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,411.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,118.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$314.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$337.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$619.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$357.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,074.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$785.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$148.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$537.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,485.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,156.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,411.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,118.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$314.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$337.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$619.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,074.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,389.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,821.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	5137-3751	Viáticos en el país	\$797.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,485.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	5139-3991	Otros servicios generales	\$10,656.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$937.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	5113-1331	Horas extraordinarias	\$9,985.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	5137-3721	Pasajes terrestres	\$933.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$9,985.50	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00049 Del 22/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0170	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,389.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$7,821.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$937.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$933.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$797.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,485.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$10,656.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$785.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$148.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$537.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,485.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,156.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,411.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,118.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$314.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$337.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$619.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$357.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,074.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$785.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$148.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$537.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00049 Del 22/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0222	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,485.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,156.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-SP01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,411.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,118.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$314.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$337.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$619.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,074.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$785.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$148.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$537.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,485.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,156.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8260-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8260-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-SP01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,411.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,118.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$314.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$337.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$619.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,074.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$9,985.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,389.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$7,821.24		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00049 Del 22/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
6

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0279	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$937.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$933.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$797.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,485.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$10,656.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00102 Del 23/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 80B4 FINIQUITO POR LA COMPRA DE ACCESORIO DE COMPUTO Y COMUNICACION SOCIAL. GP Directo 102 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 102

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : **TE163**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GD Folio: 102, Factura: 80B4
0006	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GD Folio: 102, Factura: 80B4
0007	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,GD Folio: 102, Factura: 80B4
0008	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,GD Folio: 102, Factura: 80B4
0009	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,000.00		FF: ,GD Folio: 102, Factura: 80B4
0010	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$10,000.00	FF: ,GD Folio: 102, Factura: 80B4
0011	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GE
0013	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,GE
0015	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GP Directo 102 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 102
0016	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GP Directo 102 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 102
0017	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,GP Directo 102 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 102
0018	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,GP Directo 102 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 102
0019	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$10,000.00		FF: ,GP Directo 102 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 102
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	FF: ,GP Directo 102 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 102
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00103 Del 23/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT GIL3998 PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA Y ASFALTO EN FRIO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MA. GP Directo 103 G I LANDING, Pago: 103

Fecha y hora de Impresión
 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página 1

Beneficiario: G I LANDING

Cheque : TE160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$37,255.04		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$37,255.04	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$37,255.04		FF: ,GD Folio: 103, Factura: GIL3998
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$37,255.04	FF: ,GD Folio: 103, Factura: GIL3998
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$37,255.04		FF: ,GD Folio: 103, Factura: GIL3998
0006	2112-1-000547	G I LANDING		\$37,255.04	FF: ,GD Folio: 103, Factura: GIL3998
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$37,255.04		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$37,255.04	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$37,255.04		FF: ,GP Directo 103 G I LANDING, Pago: 103
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$37,255.04	FF: ,GP Directo 103 G I LANDING, Pago: 103
0011	2112-1-000547	G I LANDING	\$37,255.04		FF: ,GP Directo 103 G I LANDING, Pago: 103
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,255.04	FF: ,GP Directo 103 G I LANDING, Pago: 103
Sumas iguales =>			\$223,530.24	\$223,530.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00104 Del 23/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT GIL3997 POR LA COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIF. GP Directo 104 G I LANDING, Pago: 104

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **G I LANDING** Cheque : **TE158**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$46,300.15		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$46,300.15	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$46,300.15		FF: ,GD Folio: 104, Factura: GIL3997
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$46,300.15	FF: ,GD Folio: 104, Factura: GIL3997
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$46,300.15		FF: ,GD Folio: 104, Factura: GIL3997
0006	2112-1-000547	G I LANDING		\$46,300.15	FF: ,GD Folio: 104, Factura: GIL3997
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$46,300.15		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$46,300.15	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$46,300.15		FF: ,GP Directo 104 G I LANDING, Pago: 104
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$46,300.15	FF: ,GP Directo 104 G I LANDING, Pago: 104
0011	2112-1-000547	G I LANDING	\$46,300.15		FF: ,GP Directo 104 G I LANDING, Pago: 104
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,300.15	FF: ,GP Directo 104 G I LANDING, Pago: 104
Sumas iguales =>			\$277,800.90	\$277,800.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00105 Del 23/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CCDC337 POR LA COMRA DE CANALETA Y TAMBORES DE
IMAGEN UTILIZADOS EN EL DPTO DE HACIE. GP Directo 105 CYBERPUERTA SA DE CV,
Pago: 105

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TEF194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$8,450.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$8,450.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$8,450.00		FF: ,GD Folio: 105, Factura: CCDC337
0004	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$8,450.00	FF: ,GD Folio: 105, Factura: CCDC337
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$8,450.00		FF: ,GD Folio: 105, Factura: CCDC337
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$8,450.00	FF: ,GD Folio: 105, Factura: CCDC337
0007	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$8,450.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$8,450.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$8,450.00		FF: ,GP Directo 105 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 105
0010	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$8,450.00	FF: ,GP Directo 105 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 105
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$8,450.00		FF: ,GP Directo 105 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 105
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,450.00	FF: ,GP Directo 105 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 105
Sumas iguales =>			\$50,700.00	\$50,700.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00106 Del 23/ENE./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 106 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEE93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,408.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,373.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,634.00		FF: ,GC
0004	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,381.00		FF: ,GC
0005	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,294.00		FF: ,GC
0006	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,408.00	FF: ,GC
0007	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,373.00	FF: ,GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,634.00	FF: ,GC
0009	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,381.00	FF: ,GC
0010	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,294.00	FF: ,GC
0011	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,408.00		FF: ,GD Folio: 106, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,373.00		FF: ,GD Folio: 106, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,634.00		FF: ,GD Folio: 106, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,381.00		FF: ,GD Folio: 106, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,294.00		FF: ,GD Folio: 106, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,408.00	FF: ,GD Folio: 106, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,373.00	FF: ,GD Folio: 106, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,634.00	FF: ,GD Folio: 106, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,381.00	FF: ,GD Folio: 106, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,294.00	FF: ,GD Folio: 106, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$41,090.00		FF: ,GD Folio: 106, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$41,090.00	FF: ,GD Folio: 106, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,408.00		FF: ,GE
0024	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,373.00		FF: ,GE
0025	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,294.00		FF: ,GE
0026	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,634.00		FF: ,GE
0027	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,381.00		FF: ,GE
0028	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,408.00	FF: ,GE
0029	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,373.00	FF: ,GE
0030	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,294.00	FF: ,GE
0031	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,634.00	FF: ,GE
0032	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,381.00	FF: ,GE
0033	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,408.00		FF: ,GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106
0034	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,373.00		FF: ,GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106
0035	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,294.00		FF: ,GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106
0036	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,634.00		FF: ,GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106
0037	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,381.00		FF: ,GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106
0038	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,408.00	FF: ,GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106
0039	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,373.00	FF: ,GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106
0040	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,294.00	FF: ,GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106
0041	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,634.00	FF: ,GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106
0042	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,381.00	FF: ,GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$41,090.00		FF: ,GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,090.00	FF: ,GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106
Sumas iguales =>			\$246,540.00	\$246,540.00	

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,200.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,104.73		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$618.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$140.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,762.51		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,752.81		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$832.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$270.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$169.56		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$880.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$830.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,040.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.01		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$50.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$299.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,500.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,850.76		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,415.70		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,394.08	FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8240-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,200.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,040.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$618.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.01		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$832.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,850.76		FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$50.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$270.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$140.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,752.81		FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$880.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$830.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,762.51		FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,104.73		FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$169.56		FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,415.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$299.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,200.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$4,040.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$618.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.01	FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,850.76	FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$50.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$270.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$140.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,752.81	FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$880.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$830.00	FF:,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00050 Del 23/ENE./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,762.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,104.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$169.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,415.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$832.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,850.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$50.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,752.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$830.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,762.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,104.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$169.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,415.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$4,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,850.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$50.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,752.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$830.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,762.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,104.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$169.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,415.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,762.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,104.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,415.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,911.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$460.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,752.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,710.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00050 Del 23/ENE./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0129	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$4,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5137-3721	Pasajes terrestres	\$618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$169.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$4,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,762.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,104.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$169.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,415.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$4,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,911.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$460.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,752.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,710.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$832.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,850.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$50.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,752.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$830.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,762.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,104.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$169.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,415.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$4,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,850.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$50.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,752.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00050 Del 23/ENE./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
4

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0190	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$830.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,762.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,104.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$169.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,415.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$4,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,850.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$50.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,752.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$830.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,762.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,104.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$169.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,415.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$4,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,762.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,104.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$169.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$1,415.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$4,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,911.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$460.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,752.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,710.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$242,364.48	\$242,364.48	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00051 Del 23/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LOS REFRENDOS VEHICULARES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21835

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,782.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0002	8270-5503-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,906.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0003	8270-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0004	8270-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$14,639.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0005	8270-5503-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0006	8270-5503-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0007	8270-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,299.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0008	8270-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,150.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0009	8270-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0010	8270-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,780.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0011	8270-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0012	8270-5503-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,536.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0013	8270-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,780.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0014	8270-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,780.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0015	8270-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,024.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0016	1122-01-02	OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO	\$2,390.00		FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,846.00	FF: ,REFRENDOS VEHICULARES
0018	8240-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,536.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,782.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,906.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,024.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$14,639.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,536.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,782.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,906.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,024.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$14,639.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,536.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,782.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,906.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,024.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$14,639.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,536.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00051 Del 23/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LOS REFRENDOS VEHICULARES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21835

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-5503-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,782.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,906.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,024.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$14,639.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	5139-3921	Impuestos y derechos	\$50,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$50,456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-5503-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,536.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,782.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5503-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,906.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,024.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$14,639.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,536.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,782.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,906.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,024.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$14,639.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,536.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,782.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,906.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,024.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$14,639.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$50,456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$305,126.00	\$305,126.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00052 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,010.02		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,567.87		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$750.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,525.26		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,696.65		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,779.71		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,916.64		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,050.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,281.80		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,940.55		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,300.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,131.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,722.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$984.20		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,602.25		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$120,604.75	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,131.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,779.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,281.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,940.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,567.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,010.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,916.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$984.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,696.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,602.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,722.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,525.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,131.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$40,779.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,281.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,940.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,567.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,010.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,916.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$984.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,696.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,525.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,131.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,779.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,281.80		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00052 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,940.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,567.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,010.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,916.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$984.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,696.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,602.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,722.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,525.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,131.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$40,779.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,281.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,940.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,567.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,010.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,916.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$984.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,696.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,525.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$117,473.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,131.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$117,473.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,131.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,131.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$40,779.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,281.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,940.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,567.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,010.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,916.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$984.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,696.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,525.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,131.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$40,779.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,281.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,940.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,567.87	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00052 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,010.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,916.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$984.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,696.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,525.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,131.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$40,779.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,281.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,940.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,567.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,010.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,916.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$984.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,696.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,525.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$117,473.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,131.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$723,628.50	\$723,628.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00107 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 9519 Y 9463 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP
Directo 107 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 107

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEE165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,618.69		FF: ,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,527.32		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,527.32		FF: ,GC
0004	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,490.92		FF: ,GC
0005	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,511.40		FF: ,GC
0006	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,618.69	FF: ,GC
0007	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,527.32	FF: ,GC
0008	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,527.32	FF: ,GC
0009	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,490.92	FF: ,GC
0010	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,511.40	FF: ,GC
0011	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,618.69		FF: ,GD Folio: 107, Factura: 9519
0012	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,527.32		FF: ,GD Folio: 107, Factura: 9519
0013	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,527.32		FF: ,GD Folio: 107, Factura: 9519
0014	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,490.92		FF: ,GD Folio: 107, Factura: 9519
0015	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,511.40		FF: ,GD Folio: 107, Factura: 9519
0016	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,618.69	FF: ,GD Folio: 107, Factura: 9519
0017	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,527.32	FF: ,GD Folio: 107, Factura: 9519
0018	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,527.32	FF: ,GD Folio: 107, Factura: 9519
0019	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,490.92	FF: ,GD Folio: 107, Factura: 9519
0020	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,511.40	FF: ,GD Folio: 107, Factura: 9519
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,675.65		FF: ,GD Folio: 107, Factura: 9519
0022	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$10,675.65	FF: ,GD Folio: 107, Factura: 9519
0023	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,490.92		FF: ,GE
0024	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,511.40		FF: ,GE
0025	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,527.32		FF: ,GE
0026	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,618.69		FF: ,GE
0027	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,527.32		FF: ,GE
0028	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,490.92	FF: ,GE
0029	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,511.40	FF: ,GE
0030	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,527.32	FF: ,GE
0031	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,618.69	FF: ,GE
0032	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,527.32	FF: ,GE
0033	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,490.92		FF: ,GP Directo 107 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 107
0034	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,511.40		FF: ,GP Directo 107 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 107
0035	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,527.32		FF: ,GP Directo 107 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 107
0036	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,618.69		FF: ,GP Directo 107 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 107
0037	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,527.32		FF: ,GP Directo 107 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 107
0038	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,490.92	FF: ,GP Directo 107 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 107
0039	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,511.40	FF: ,GP Directo 107 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 107
0040	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,527.32	FF: ,GP Directo 107 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 107
0041	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,618.69	FF: ,GP Directo 107 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 107
0042	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,527.32	FF: ,GP Directo 107 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 107
0043	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$10,675.65		FF: ,GP Directo 107 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 107
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,675.65	FF: ,GP Directo 107 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 107
Sumas iguales =>			\$64,053.90	\$64,053.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00108 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7FB7E4 POR LA COMPRA DE TUBOS PVC UTILIZADOS EN
LOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZA AGUA. GP Directo 108 ROCIO GUADALUPE
MARAVILLA GONZALEZ, Pago: 108

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ**

Cheque : TEE164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$33,727.34		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$33,727.34	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$33,727.34		FF: ,GD Folio: 108, Factura: 7FB7E4
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$33,727.34	FF: ,GD Folio: 108, Factura: 7FB7E4
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$33,727.34		FF: ,GD Folio: 108, Factura: 7FB7E4
0006	2112-1-000551	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ		\$33,727.34	FF: ,GD Folio: 108, Factura: 7FB7E4
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$33,727.34		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$33,727.34	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$33,727.34		FF: ,GP Directo 108 ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ, Pago: 108
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$33,727.34	FF: ,GP Directo 108 ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ, Pago: 108
0011	2112-1-000551	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ	\$33,727.34		FF: ,GP Directo 108 ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ, Pago: 108
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,727.34	FF: ,GP Directo 108 ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ, Pago: 108
Sumas iguales =>			\$202,364.04	\$202,364.04	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00109 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D06C6 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS
EN EL DPTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE. GP Directo 109 ROCIO GUADALUPE
MARAVILLA GONZALEZ, Pago: 109

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ**

Cheque : TEE163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$26,000.01		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,500.01		FF: ,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$26,000.01	FF: ,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$6,500.01	FF: ,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$26,000.01		FF: ,GD Folio: 109, Factura: D0C6C6
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,500.01		FF: ,GD Folio: 109, Factura: D0C6C6
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$26,000.01	FF: ,GD Folio: 109, Factura: D0C6C6
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$6,500.01	FF: ,GD Folio: 109, Factura: D0C6C6
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$26,000.01		FF: ,GD Folio: 109, Factura: D0C6C6
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$6,500.01		FF: ,GD Folio: 109, Factura: D0C6C6
0011	2112-1-000551	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ		\$32,500.02	FF: ,GD Folio: 109, Factura: D0C6C6
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$26,000.01		FF: ,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,500.01		FF: ,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$26,000.01	FF: ,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$6,500.01	FF: ,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$26,000.01		FF: ,GP Directo 109 ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ, Pago: 109
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,500.01		FF: ,GP Directo 109 ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ, Pago: 109
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$26,000.01	FF: ,GP Directo 109 ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ, Pago: 109
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$6,500.01	FF: ,GP Directo 109 ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ, Pago: 109
0020	2112-1-000551	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ	\$32,500.02		FF: ,GP Directo 109 ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ, Pago: 109
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,500.02	FF: ,GP Directo 109 ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ, Pago: 109
Sumas iguales =>			\$195,000.12	\$195,000.12	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00110 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5054 VPOR EL SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS
UTILIZADAS EN DIFERENTES OFNAS DE ESTE. GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO
GUZMAN, Pago: 110

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN

Cheque : TEE159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.67		FF: ,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GC
0009	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.67	FF: ,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0014	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0015	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0016	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0017	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0018	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.67		FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0019	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0020	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0021	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0022	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0023	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0024	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.67	FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$8,229.97		FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0026	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$8,229.97	FF: ,GD Folio: 110, Factura: 5054
0027	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GE
0028	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GE
0029	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GE
0030	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GE
0031	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.67		FF: ,GE
0033	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GE
0034	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GE
0035	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GE
0036	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GE
0037	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.67	FF: ,GE
0039	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
0040	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
0041	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
0042	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
0043	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.66		FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
0044	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,371.67		FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
0045	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
0046	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
0047	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
0048	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
0049	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.66	FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
0050	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,371.67	FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
0051	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$8,229.97		FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,229.97	FF: ,GP Directo 110 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 110
Sumas iguales =>			\$49,379.82	\$49,379.82	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00111 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3586 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE. GP Directo 111 PROVEEDORA
SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 111

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TEE158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$34,280.32		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$34,280.32	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$34,280.32		FF:4401,GD Folio: 111, Factura: 35386
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$34,280.32	FF:4401,GD Folio: 111, Factura: 35386
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$34,280.32		FF:4401,GD Folio: 111, Factura: 35386
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		\$34,280.32	FF:4401,GD Folio: 111, Factura: 35386
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$34,280.32		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$34,280.32	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$34,280.32		FF:4401,GP Directo 111 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 111
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$34,280.32	FF:4401,GP Directo 111 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 111
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$34,280.32		FF:4401,GP Directo 111 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 111
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,280.32	FF:4401,GP Directo 111 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 111
Sumas iguales =>			\$205,681.92	\$205,681.92	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00053 Del 24/ENE./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140	\$1,600,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,600,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00112 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ5765 POR LA RENTA DE ROTOMARTILLO UTILIZADO EN
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REA. GP Directo 112 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 112

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$20,760.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$20,760.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$20,760.00		FF:4401,GD Folio: 112, Factura: MTZ5765
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$20,760.00	FF:4401,GD Folio: 112, Factura: MTZ5765
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,760.00		FF:4401,GD Folio: 112, Factura: MTZ5765
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$20,760.00	FF:4401,GD Folio: 112, Factura: MTZ5765
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$20,760.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$20,760.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$20,760.00		FF:4401,GP Directo 112 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 112
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$20,760.00	FF:4401,GP Directo 112 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 112
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$20,760.00		FF:4401,GP Directo 112 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 112
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,760.00	FF:4401,GP Directo 112 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 112
Sumas iguales =>			\$124,560.00	\$124,560.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00113 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ5734 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QU. GP Directo 113 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 113

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GD Folio: 113, Factura: MTZ5734
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GD Folio: 113, Factura: MTZ5734
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GD Folio: 113, Factura: MTZ5734
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GD Folio: 113, Factura: MTZ5734
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$20,720.00		FF: ,GD Folio: 113, Factura: MTZ5734
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,280.00		FF: ,GD Folio: 113, Factura: MTZ5734
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$25,000.00	FF: ,GD Folio: 113, Factura: MTZ5734
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GP Directo 113 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 113
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GP Directo 113 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 113
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GP Directo 113 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 113
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GP Directo 113 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 113
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$25,000.00		FF: ,GP Directo 113 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 113
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF: ,GP Directo 113 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 113
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00114 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3614 POR LA COMPRA DE TAPAS PARA GARRAFON
UTILIZADAS EN LA PURIFICADORA DE AGUA DE E. GP Directo 114 JORGE SANTIAGO
DIMAS, Pago: 114

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

Cheque : TE149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$475.60		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$475.60	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$475.60		FF: ,GD Folio: 114, Factura: 3614
0004	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$475.60	FF: ,GD Folio: 114, Factura: 3614
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$475.60		FF: ,GD Folio: 114, Factura: 3614
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$475.60	FF: ,GD Folio: 114, Factura: 3614
0007	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$475.60		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$475.60	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$475.60		FF: ,GP Directo 114 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 114
0010	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$475.60	FF: ,GP Directo 114 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 114
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$475.60		FF: ,GP Directo 114 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 114
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$475.60	FF: ,GP Directo 114 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 114
Sumas iguales =>			\$2,853.60	\$2,853.60	

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21836

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,378.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,384.30		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$840.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$862.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,547.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,787.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$529.97		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$419.62		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,787.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,547.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,378.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,384.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$840.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$419.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$529.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$862.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,787.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,547.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$22,378.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$8,384.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$840.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$419.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$529.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$862.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,787.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,547.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,378.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,384.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$840.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$419.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00054 Del 24/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21836

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$529.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$862.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,787.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,547.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$22,378.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$8,384.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$840.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$419.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$529.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$862.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,700.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$419.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,261.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,658.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$22,378.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$862.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,384.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$840.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,700.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$8,384.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$840.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$419.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$2,261.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$862.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,658.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$22,378.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,787.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,547.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,378.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,384.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$840.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$419.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$529.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$862.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,787.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,547.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$22,378.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00054 Del 24/ENE./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21836

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0124	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$8,384.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$840.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$419.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$529.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$862.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,787.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,547.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$22,378.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$8,384.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$840.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$419.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$529.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$862.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,700.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,384.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$840.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$419.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$2,261.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$862.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,658.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$22,378.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00055 Del 24/ENE./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21837

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00056 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. OMAR
OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 21838

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00057 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. ANTONIO SILVA
ALVAREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

Cheque : 21840

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00115 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3FAC Y F3EA POR EL SERVICIO DE DERRIBO Y LIMPIEZA DE
JACARANDAS EN LA DIAGONAL Y PAR. GP Directo 115 ULISES MIGUEL LARIOS
GONZALEZ, Pago: 115

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ**

Cheque : 21841

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$46,864.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$46,864.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$46,864.00		FF: ,GD Folio: 115, Factura: 3FAC
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$46,864.00	FF: ,GD Folio: 115, Factura: 3FAC
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$46,864.00		FF: ,GD Folio: 115, Factura: 3FAC
0006	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ		\$46,864.00	FF: ,GD Folio: 115, Factura: 3FAC
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$46,864.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$46,864.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$46,864.00		FF: ,GP Directo 115 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 115
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$46,864.00	FF: ,GP Directo 115 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 115
0011	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	\$46,864.00		FF: ,GP Directo 115 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 115
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,864.00	FF: ,GP Directo 115 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 115
Sumas iguales =>			\$281,184.00	\$281,184.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00058 Del 24/ENE./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUIS MIGUEL CRUZ VAZQUEZ**

Cheque : 21842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,603.40		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,603.40	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,603.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,603.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,603.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,603.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,603.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,603.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,603.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,603.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,603.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,603.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,620.40	\$21,620.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00116 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CA349 POR EL PAQUETE PUBLICITARIO POR LOS
SERVICIOS DE LA TRANSMISION DEL CARNAVAL S. GP Directo 116 JOSE DE JESUS
GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 116

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : TE147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,200.00		FF: ,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$23,200.00	FF: ,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,200.00		FF: ,GD Folio: 116, Factura: CA349
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$23,200.00	FF: ,GD Folio: 116, Factura: CA349
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,200.00		FF: ,GD Folio: 116, Factura: CA349
0006	2112-1-000432	JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		\$23,200.00	FF: ,GD Folio: 116, Factura: CA349
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,200.00		FF: ,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$23,200.00	FF: ,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,200.00		FF: ,GP Directo 116 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 116
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$23,200.00	FF: ,GP Directo 116 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 116
0011	2112-1-000432	JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ	\$23,200.00		FF: ,GP Directo 116 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 116
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	FF: ,GP Directo 116 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, Pago: 116
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00059 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 962 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS PARA
TRASLADAR A EQUIPO INFANTIL DE FUTBOL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ**

Cheque : TE146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$22,040.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,040.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$22,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$22,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$22,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$22,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$22,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$22,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$22,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$22,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$22,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$22,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$132,240.00	\$132,240.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00117 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 25425 Y 2421 POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO
MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LO. GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD
S DE RL DE CV, Pago: 117

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEF253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,468.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,221.40		FF:4401,GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GC
0005	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GC
0008	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GC
0010	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GC
0012	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GC
0013	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GC
0014	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GC
0015	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GC
0016	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,364.28		FF:4401,GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,468.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,221.40	FF:4401,GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GC
0021	8220-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GC
0023	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GC
0024	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GC
0025	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GC
0026	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GC
0027	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GC
0028	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GC
0029	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GC
0030	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GC
0031	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GC
0032	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,364.28	FF:4401,GC
0033	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,468.00		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0034	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,221.40		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0035	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0036	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00117 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 25425 Y 2421 POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO
MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LO. GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD
S DE RL DE CV, Pago: 117

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TEF253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0038	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0039	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0040	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0041	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0042	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0043	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0044	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0045	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0046	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0047	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0048	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,364.28		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0049	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,468.00	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0050	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,221.40	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0051	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0052	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0053	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0054	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0055	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0056	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0057	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0058	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0059	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0060	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0061	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0062	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0063	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0064	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,364.28	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0065	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,760.05		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0066	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,689.40		FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0067	2112-1-000552	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		\$27,449.45	FF:4401,GD Folio: 117, Factura: 25425
0068	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,468.00		FF:4401,GE
0069	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,221.40		FF:4401,GE
0070	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GE
0071	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GE
0072	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GE
0073	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00117 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 25425 Y 2421 POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO
MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LO. GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD
S DE RL DE CV, Pago: 117

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

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

Cheque : TEF253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GE
0075	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GE
0076	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GE
0077	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GE
0078	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GE
0079	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GE
0080	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GE
0081	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GE
0082	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GE
0083	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,364.28		FF:4401,GE
0084	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,468.00	FF:4401,GE
0085	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,221.40	FF:4401,GE
0086	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GE
0087	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GE
0088	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GE
0089	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GE
0090	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GE
0091	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GE
0092	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GE
0093	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GE
0094	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GE
0095	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GE
0096	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GE
0097	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GE
0098	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401,GE
0099	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,364.28	FF:4401,GE
0100	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,468.00		FF:4401,GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0101	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,221.40		FF:4401,GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0102	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0103	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0104	8270-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0105	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0106	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0107	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0108	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0109	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401,GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00117 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 25425 Y 2421 POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO
MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LO. GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD
S DE RL DE CV, Pago: 117

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

Cheque : TEF253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0111	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0112	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0113	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0114	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0115	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,364.28		FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0116	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,468.00	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0117	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,221.40	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0118	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0119	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0120	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0121	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0122	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0123	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0124	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0125	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0126	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0127	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0128	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0129	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0130	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0131	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,364.28	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0132	2112-1-000552	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	\$27,449.45		FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0133	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,449.45	FF:4401.GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
Sumas iguales =>			\$164,696.70	\$164,696.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00118 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 76156 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZA. GP Directo 118 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago:
118

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEF79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$20,288.11		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$20,288.11	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$20,288.11		FF: ,GD Folio: 118, Factura: 76156
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$20,288.11	FF: ,GD Folio: 118, Factura: 76156
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,288.11		FF: ,GD Folio: 118, Factura: 76156
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$20,288.11	FF: ,GD Folio: 118, Factura: 76156
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$20,288.11		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$20,288.11	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$20,288.11		FF: ,GP Directo 118 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 118
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$20,288.11	FF: ,GP Directo 118 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 118
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$20,288.11		FF: ,GP Directo 118 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 118
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,288.11	FF: ,GP Directo 118 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 118
Sumas iguales =>			\$121,728.66	\$121,728.66	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00119 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS
ASI COMO RECONOCIMIENTO E IMPRESION. GP Directo 119 CARLOS SIDDARTHA PARRA
LEDEZMA, Pago: 119

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TEF61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,959.99		FF: ,GC
0002	8240-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,966.76		FF: ,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,959.99	FF: ,GC
0004	8220-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$17,966.76	FF: ,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,959.99		FF: ,GD Folio: 119, Factura: VARIOS
0006	8250-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,966.76		FF: ,GD Folio: 119, Factura: VARIOS
0007	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,959.99	FF: ,GD Folio: 119, Factura: VARIOS
0008	8240-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$17,966.76	FF: ,GD Folio: 119, Factura: VARIOS
0009	5121-2151	Material impreso e información digital	\$22,926.75		FF: ,GD Folio: 119, Factura: VARIOS
0010	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		\$22,926.75	FF: ,GD Folio: 119, Factura: VARIOS
0011	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,959.99		FF: ,GE
0012	8260-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,966.76		FF: ,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,959.99	FF: ,GE
0014	8250-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$17,966.76	FF: ,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,959.99		FF: ,GP Directo 119 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 119
0016	8270-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,966.76		FF: ,GP Directo 119 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 119
0017	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,959.99	FF: ,GP Directo 119 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 119
0018	8260-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$17,966.76	FF: ,GP Directo 119 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 119
0019	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	\$22,926.75		FF: ,GP Directo 119 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 119
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,926.75	FF: ,GP Directo 119 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 119
Sumas iguales =>			\$137,560.50	\$137,560.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00060 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F1586 POR LA INSCRIPCION Y ARBITRAJE DEL EQUIPO
VARONIL ATLETICO SAYULA 4TA Y 5TA PREMIER

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : TEF82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,970.00		FF: ,INSCRIPCION Y ARBITRAJE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,970.00	FF: ,INSCRIPCION Y ARBITRAJE
0003	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$19,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$19,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$19,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$119,820.00	\$119,820.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00061 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO MERCANTIL 138 2013

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA**

Cheque : TEF86

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00062 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F510 APOYO A LA PREMIACION DE FUTBOL DE A
TEMPORADA 2023-2024 DE LA CATEGORIA MASTER DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ADELA SANCHEZ ARIAS**

Cheque : TEF87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$10,585.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,585.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$10,585.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$10,585.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$10,585.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$10,585.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$10,585.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$10,585.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$10,585.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$10,585.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$10,585.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$10,585.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$63,510.00	\$63,510.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00063 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR**

Cheque : 21843

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,SERVICIO DE TELEFONIA
0002	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,SERVICIO DE TELEFONIA
0003	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,SERVICIO DE TELEFONIA
0004	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,SERVICIO DE TELEFONIA
0005	8270-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,SERVICIO DE TELEFONIA
0006	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.35		FF: ,SERVICIO DE TELEFONIA
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,830.00	FF: ,SERVICIO DE TELEFONIA
0008	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	5131-3141	Telefonía tradicional	\$12,830.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$12,830.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,138.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,138.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$12,830.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$76,980.00	\$76,980.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00064 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A07934 POR LA IMPRESION DE SOLICITUD DE PAGO Y
BOLETOS DE BAÑOS PUBLICOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TEF93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$11,040.00		FF: ,SERVICIO DE IMPRESION
0002	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,390.00		FF: ,SERVICIO DE IMPRESION
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,430.00	FF: ,SERVICIO DE IMPRESION
0004	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$11,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$11,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$8,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$11,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$11,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$8,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$8,390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$11,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$8,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$11,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$11,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$8,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$11,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$8,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$11,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$8,390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$116,580.00	\$116,580.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00120 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E058C POR LA COMPRA DE BATERIA RECARGABLE
UTILIZADA EN EL DPTO DE INFORMATICA. GP Directo 120 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 120

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEF94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,947.64		FF: ,GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,947.64	FF: ,GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,947.64		FF: ,GD Folio: 120, Factura: E058C
0004	8240-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,947.64	FF: ,GD Folio: 120, Factura: E058C
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,947.64		FF: ,GD Folio: 120, Factura: E058C
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$1,947.64	FF: ,GD Folio: 120, Factura: E058C
0007	8260-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,947.64		FF: ,GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,947.64	FF: ,GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,947.64		FF: ,GP Directo 120 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 120
0010	8260-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,947.64	FF: ,GP Directo 120 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 120
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$1,947.64		FF: ,GP Directo 120 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 120
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,947.64	FF: ,GP Directo 120 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 120
Sumas iguales =>			\$11,685.84	\$11,685.84	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00121 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 787 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS EN
LAS REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QU. GP Directo 121 DIANA GABRIELA RAMIREZ
MORA, Pago: 121

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA**

Cheque : TEF196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,000.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$15,000.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$15,000.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,000.00		FF:4401,GD Folio: 121, Factura: 787
0006	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,000.00		FF:4401,GD Folio: 121, Factura: 787
0007	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$15,000.00	FF:4401,GD Folio: 121, Factura: 787
0008	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$15,000.00	FF:4401,GD Folio: 121, Factura: 787
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$30,000.00		FF:4401,GD Folio: 121, Factura: 787
0010	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA		\$30,000.00	FF:4401,GD Folio: 121, Factura: 787
0011	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,000.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,000.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$15,000.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$15,000.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,000.00		FF:4401,GP Directo 121 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 121
0016	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,000.00		FF:4401,GP Directo 121 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 121
0017	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$15,000.00	FF:4401,GP Directo 121 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 121
0018	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$15,000.00	FF:4401,GP Directo 121 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 121
0019	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA	\$30,000.00		FF:4401,GP Directo 121 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 121
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	FF:4401,GP Directo 121 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 121
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00122 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 12413 POR LA INSTALACION DE MAMPARAS Y PUERTAS DE
BAÑO PARA EL MERCADO MPAL BENITO J. GP Directo 122 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ
RAMOS, Pago: 122

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS

Cheque : TEF92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$14,299.99		FF: ,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$14,299.99	FF: ,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$14,299.99		FF: ,GD Folio: 122, Factura: 12413
0004	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$14,299.99	FF: ,GD Folio: 122, Factura: 12413
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,299.99		FF: ,GD Folio: 122, Factura: 12413
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS		\$14,299.99	FF: ,GD Folio: 122, Factura: 12413
0007	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$14,299.99		FF: ,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$14,299.99	FF: ,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$14,299.99		FF: ,GP Directo 122 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 122
0010	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$14,299.99	FF: ,GP Directo 122 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 122
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS	\$14,299.99		FF: ,GP Directo 122 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 122
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,299.99	FF: ,GP Directo 122 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 122
Sumas iguales =>			\$85,799.94	\$85,799.94	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00123 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1109 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE ASEO
PUBLICO Y MOTOCICLETAS DE SEGURIDA. GP Directo 123 QUALITAS COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV, Pago: 123

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

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

Cheque : TEF95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$31,285.06		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$31,285.06	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$31,285.06		FF:4401,GD Folio: 123, Factura: 1109
0004	8240-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$31,285.06	FF:4401,GD Folio: 123, Factura: 1109
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$31,285.06		FF:4401,GD Folio: 123, Factura: 1109
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		\$31,285.06	FF:4401,GD Folio: 123, Factura: 1109
0007	8260-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$31,285.06		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$31,285.06	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$31,285.06		FF:4401,GP Directo 123 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 123
0010	8260-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$31,285.06	FF:4401,GP Directo 123 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 123
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$31,285.06		FF:4401,GP Directo 123 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 123
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,285.06	FF:4401,GP Directo 123 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 123
Sumas iguales =>			\$187,710.36	\$187,710.36	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00124 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 147171109 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 124 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV,
Pago: 124

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEF96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$34,452.75		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$34,452.75	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$34,452.75		FF: ,GD Folio: 124, Factura: 147171109
0004	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$34,452.75	FF: ,GD Folio: 124, Factura: 147171109
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$34,452.75		FF: ,GD Folio: 124, Factura: 147171109
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		\$34,452.75	FF: ,GD Folio: 124, Factura: 147171109
0007	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$34,452.75		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$34,452.75	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$34,452.75		FF: ,GP Directo 124 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 124
0010	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$34,452.75	FF: ,GP Directo 124 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 124
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$34,452.75		FF: ,GP Directo 124 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 124
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,452.75	FF: ,GP Directo 124 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 124
Sumas iguales =>			\$206,716.50	\$206,716.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00065 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO POR LAUDO MERCANTIL 138 2013

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA**

Cheque : TEF90

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00066 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6394 POR EL MANTENIMIENTO DE 4 DESBROZADORAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LOS DPTOS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TEF91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,340.00		FF: ,SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0002	8270-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,340.00		FF: ,SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,680.00	FF: ,SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0004	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,680.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		\$2,680.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,340.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$1,340.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$2,680.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,080.00	\$16,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00125 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 654 POR LA MENSUALIDAD DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ACTUALI. GP Directo 125 CARTODATA 2.0 , Pago: 125

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TEF89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF: ,GD Folio: 125, Factura: 654
0004	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF: ,GD Folio: 125, Factura: 654
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$116,000.00		FF: ,GD Folio: 125, Factura: 654
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		\$116,000.00	FF: ,GD Folio: 125, Factura: 654
0007	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF: ,GP Directo 125 CARTODATA 2.0 , Pago: 125
0010	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF: ,GP Directo 125 CARTODATA 2.0 , Pago: 125
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	\$116,000.00		FF: ,GP Directo 125 CARTODATA 2.0 , Pago: 125
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	FF: ,GP Directo 125 CARTODATA 2.0 , Pago: 125
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00126 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 667 POR LA MENSUALIDAD DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ACTUALIZ. GP Directo 126 CARTODATA 2.0 , Pago: 126

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARTODATA 2.0** Cheque : TEF89A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF: ,GD Folio: 126, Factura: 667
0004	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF: ,GD Folio: 126, Factura: 667
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$116,000.00		FF: ,GD Folio: 126, Factura: 667
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		\$116,000.00	FF: ,GD Folio: 126, Factura: 667
0007	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF: ,GP Directo 126 CARTODATA 2.0 , Pago: 126
0010	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF: ,GP Directo 126 CARTODATA 2.0 , Pago: 126
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	\$116,000.00		FF: ,GP Directo 126 CARTODATA 2.0 , Pago: 126
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	FF: ,GP Directo 126 CARTODATA 2.0 , Pago: 126
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00127 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3394, 3393, Y 3392 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTE. GP Directo 127 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 127

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: SALVADOR SANDOVAL GARCIA

Cheque : TEF88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$31,728.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$31,728.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$31,728.00		FF: ,GD Folio: 127, Factura: 3394
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$31,728.00	FF: ,GD Folio: 127, Factura: 3394
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$31,728.00		FF: ,GD Folio: 127, Factura: 3394
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$31,728.00	FF: ,GD Folio: 127, Factura: 3394
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$31,728.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$31,728.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$31,728.00		FF: ,GP Directo 127 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 127
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$31,728.00	FF: ,GP Directo 127 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 127
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$31,728.00		FF: ,GP Directo 127 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 127
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,728.00	FF: ,GP Directo 127 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 127
Sumas iguales =>			\$190,368.00	\$190,368.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00128 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8392D POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN
DIFERENTES REUNIONES DE ESTE H AYTO. GP Directo 128 LUCIA FIGUEROA MORALES,
Pago: 128

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TEF85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,407.61		FF: ,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,407.61	FF: ,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,407.61		FF: ,GD Folio: 128, Factura: 83920D
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,407.61	FF: ,GD Folio: 128, Factura: 83920D
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,407.61		FF: ,GD Folio: 128, Factura: 83920D
0006	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$9,407.61	FF: ,GD Folio: 128, Factura: 83920D
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,407.61		FF: ,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,407.61	FF: ,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,407.61		FF: ,GP Directo 128 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 128
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,407.61	FF: ,GP Directo 128 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 128
0011	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$9,407.61		FF: ,GP Directo 128 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 128
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,407.61	FF: ,GP Directo 128 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 128
Sumas iguales =>			\$56,445.66	\$56,445.66	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00129 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9601 POR LA COMPRA DE UN VEHICULO MARCH 2024
UTILIZADO COMO PREMIO POR PRONTO PAGO. GP Directo 129 AUTOMOTRIZ
RANCAGUA SA DE CV, Pago: 129

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV

Cheque : TEF84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$296,900.01		FF: ,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$296,900.01	FF: ,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$296,900.01		FF: ,GD Folio: 129, Factura: 9601
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$296,900.01	FF: ,GD Folio: 129, Factura: 9601
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$296,900.01		FF: ,GD Folio: 129, Factura: 9601
0006	2112-1-000522	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV		\$296,900.01	FF: ,GD Folio: 129, Factura: 9601
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$296,900.01		FF: ,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$296,900.01	FF: ,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$296,900.01		FF: ,GP Directo 129 AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV, Pago: 129
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$296,900.01	FF: ,GP Directo 129 AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV, Pago: 129
0011	2112-1-000522	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	\$296,900.01		FF: ,GP Directo 129 AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV, Pago: 129
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$296,900.01	FF: ,GP Directo 129 AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV, Pago: 129
Sumas iguales =>			\$1,781,400.06	\$1,781,400.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00067 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 14942B POR LA COMRA DE REFACCIONES INSTALADAS A
RETRO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CORESA RETRO PARTES SA DE CV**

Cheque : TEF81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,025.60		FF: ,REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,025.60	FF: ,REFACCIONES
0003	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,025.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$1,025.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,025.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$1,025.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,025.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$1,025.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,025.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$1,025.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$1,025.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,025.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,153.60	\$6,153.60	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00068 Del 26/ENE./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONE BERNABE**

Cheque : 21844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,700.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,700.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$196,200.00	\$196,200.00	

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21845

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,128.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,588.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,031.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$680.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,218.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,389.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,859.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,416.86		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,010.27		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,360.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,341.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,124.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$667.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,735.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,000.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,495.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$667.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,124.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$680.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,416.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,341.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,000.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,735.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,389.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,010.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,588.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,218.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,859.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,031.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$667.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,124.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$680.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,416.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,341.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,735.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,389.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,010.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,588.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,218.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,859.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,031.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$667.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,124.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$680.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,416.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,341.01		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21845

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,000.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,735.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,389.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,010.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,588.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,218.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,859.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,031.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$667.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,124.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$680.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,416.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,341.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,735.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,389.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,010.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,588.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,218.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,859.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,031.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$9,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,735.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,098.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,976.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	5139-3991	Otros servicios generales	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5132-3291	Otros arrendamientos	\$667.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$4,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$9,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,735.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$15,098.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$667.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$13,976.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$667.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,124.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$680.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,416.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,341.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,405.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,000.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,735.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,389.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,010.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,588.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,218.75		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21845

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,859.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,031.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$667.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,124.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$680.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,416.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,341.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,735.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,389.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,010.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,588.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,218.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,859.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,031.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$667.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,124.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$680.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,416.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,341.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,405.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,735.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,389.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,010.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,588.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,218.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,859.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,031.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$4,128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$9,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,735.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$15,098.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$667.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$13,976.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00070 Del 29/ENE./2024

Concepto: FINIQUITO AL SUBSIDIO DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,FINIQUITO A SUBSIDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$311,284.15	FF: ,FINIQUITO A SUBSIDIO
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,867,704.90	\$1,867,704.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00071 Del 29/ENE./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21846

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00072 Del 29/ENE./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: FRANCISCO HERNANDEZ SANCHEZ

Cheque : 21847

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,005.58		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,005.58	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,005.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,005.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,005.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,005.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,005.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$1,005.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,005.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,005.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,005.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$1,005.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,033.48	\$6,033.48	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00130 Del 30/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 197 Y 176 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS
EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICUL. GP Directo 130 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,
Pago: 130

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,100.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,100.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,100.00		FF: ,GD Folio: 130, Factura: 197
0006	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,GD Folio: 130, Factura: 197
0007	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,100.00	FF: ,GD Folio: 130, Factura: 197
0008	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,GD Folio: 130, Factura: 197
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,300.00		FF: ,GD Folio: 130, Factura: 197
0010	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$14,300.00	FF: ,GD Folio: 130, Factura: 197
0011	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,100.00		FF: ,GE
0013	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,100.00	FF: ,GE
0015	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,GP Directo 130 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 130
0016	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,100.00		FF: ,GP Directo 130 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 130
0017	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,GP Directo 130 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 130
0018	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,100.00	FF: ,GP Directo 130 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 130
0019	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$14,300.00		FF: ,GP Directo 130 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 130
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,300.00	FF: ,GP Directo 130 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 130
Sumas iguales =>			\$85,800.00	\$85,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00131 Del 30/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 499E POR EL SERVICIO DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS AMBULANCIAS DE LA. GP Directo 131 PEDRO RAMOS
GARCIA, Pago: 131

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PEDRO RAMOS GARCIA

Cheque : TE134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,220.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,220.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,220.00		FF: ,GD Folio: 131, Factura: 499E
0004	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,220.00	FF: ,GD Folio: 131, Factura: 499E
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,220.00		FF: ,GD Folio: 131, Factura: 499E
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$5,220.00	FF: ,GD Folio: 131, Factura: 499E
0007	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,220.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,220.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,220.00		FF: ,GP Directo 131 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 131
0010	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,220.00	FF: ,GP Directo 131 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 131
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$5,220.00		FF: ,GP Directo 131 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 131
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,220.00	FF: ,GP Directo 131 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 131
Sumas iguales =>			\$31,320.00	\$31,320.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00132 Del 30/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 12387 POR LA COMPRA DE ASFALTO MEZCLA EN FRIO
UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE DIF. GP Directo 132 CONSTRUCARR
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 132

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TE127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF: ,GD Folio: 132, Factura: 12387
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF: ,GD Folio: 132, Factura: 12387
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$33,060.00		FF: ,GD Folio: 132, Factura: 12387
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		\$33,060.00	FF: ,GD Folio: 132, Factura: 12387
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF: ,GP Directo 132 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 132
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF: ,GP Directo 132 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 132
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	\$33,060.00		FF: ,GP Directo 132 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 132
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,060.00	FF: ,GP Directo 132 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 132
Sumas iguales =>			\$198,360.00	\$198,360.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00073 Del 30/ENE./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140	\$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00133 Del 30/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6318 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A
LA POBLACION EN GENERAL POR LAS FES. GP Directo 133 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 133

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$51,620.00		FF: ,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$51,620.00	FF: ,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$51,620.00		FF: ,GD Folio: 133, Factura: 6318
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$51,620.00	FF: ,GD Folio: 133, Factura: 6318
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$51,620.00		FF: ,GD Folio: 133, Factura: 6318
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$51,620.00	FF: ,GD Folio: 133, Factura: 6318
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$51,620.00		FF: ,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$51,620.00	FF: ,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$51,620.00		FF: ,GP Directo 133 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 133
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$51,620.00	FF: ,GP Directo 133 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 133
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$51,620.00		FF: ,GP Directo 133 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 133
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$51,620.00	FF: ,GP Directo 133 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 133
Sumas iguales =>			\$309,720.00	\$309,720.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00074 Del 30/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F102 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO
UTILIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PRIMER CONTACTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO**

Cheque : TE141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,400.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$17,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$17,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$17,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00134 Del 30/ENE./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 134 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 134

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEF183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,680.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$70,532.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,606.00		FF:5502,GC
0004	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,680.00	FF:5502,GC
0005	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$70,532.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,606.00	FF:5502,GC
0007	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,680.00		FF:5502,GD Folio: 134, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$70,532.00		FF:5502,GD Folio: 134, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,606.00		FF:5502,GD Folio: 134, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,680.00	FF:5502,GD Folio: 134, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$70,532.00	FF:5502,GD Folio: 134, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,606.00	FF:5502,GD Folio: 134, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$122,818.00		FF:5502,GD Folio: 134, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$122,818.00	FF:5502,GD Folio: 134, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,680.00		FF:5502,GE
0016	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$70,532.00		FF:5502,GE
0017	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,606.00		FF:5502,GE
0018	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,680.00	FF:5502,GE
0019	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$70,532.00	FF:5502,GE
0020	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,606.00	FF:5502,GE
0021	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,680.00		FF:5502,GP Directo 134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 134
0022	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$70,532.00		FF:5502,GP Directo 134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 134
0023	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,606.00		FF:5502,GP Directo 134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 134
0024	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,680.00	FF:5502,GP Directo 134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 134
0025	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$70,532.00	FF:5502,GP Directo 134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 134
0026	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,606.00	FF:5502,GP Directo 134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 134
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$122,818.00		FF:5502,GP Directo 134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 134
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$122,818.00	FF:5502,GP Directo 134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 134
Sumas iguales =>			\$736,908.00	\$736,908.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00135 Del 31/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7119 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES,
ARTICULOS Y DESECHABLES UTILIZADOS EN EL. GP Directo 135 SUMINISTROS
NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 135

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV

Cheque : TE129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.63		FF: ,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.63		FF: ,GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.63		FF: ,GC
0004	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.61		FF: ,GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.63	FF: ,GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.63	FF: ,GC
0007	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.63	FF: ,GC
0008	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.61	FF: ,GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.63		FF: ,GD Folio: 135, Factura: 7119
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.63		FF: ,GD Folio: 135, Factura: 7119
0011	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.63		FF: ,GD Folio: 135, Factura: 7119
0012	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.61		FF: ,GD Folio: 135, Factura: 7119
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.63	FF: ,GD Folio: 135, Factura: 7119
0014	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.63	FF: ,GD Folio: 135, Factura: 7119
0015	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.63	FF: ,GD Folio: 135, Factura: 7119
0016	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.61	FF: ,GD Folio: 135, Factura: 7119
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$45,958.50		FF: ,GD Folio: 135, Factura: 7119
0018	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV		\$45,958.50	FF: ,GD Folio: 135, Factura: 7119
0019	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.63		FF: ,GE
0020	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.61		FF: ,GE
0021	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.63		FF: ,GE
0022	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.63		FF: ,GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.63	FF: ,GE
0024	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.61	FF: ,GE
0025	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.63	FF: ,GE
0026	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.63	FF: ,GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.63		FF: ,GP Directo 135 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 135
0028	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.61		FF: ,GP Directo 135 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 135
0029	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.63		FF: ,GP Directo 135 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 135
0030	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,489.63		FF: ,GP Directo 135 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 135
0031	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.63	FF: ,GP Directo 135 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 135
0032	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.61	FF: ,GP Directo 135 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 135
0033	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.63	FF: ,GP Directo 135 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 135
0034	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,489.63	FF: ,GP Directo 135 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 135
0035	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV	\$45,958.50		FF: ,GP Directo 135 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 135
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,958.50	FF: ,GP Directo 135 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 135
Sumas iguales =>			\$275,751.00	\$275,751.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00136 Del 31/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10443 POR LA COMPRA DE ADITIVOS UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. GP Directo 136 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE
CV, Pago: 136

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TE130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$21,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$7,800.03		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$21,900.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$7,800.03	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$21,900.00		FF:4401,GD Folio: 136, Factura: 10443
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$7,800.03		FF:4401,GD Folio: 136, Factura: 10443
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$21,900.00	FF:4401,GD Folio: 136, Factura: 10443
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$7,800.03	FF:4401,GD Folio: 136, Factura: 10443
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$21,900.00		FF:4401,GD Folio: 136, Factura: 10443
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$7,800.03		FF:4401,GD Folio: 136, Factura: 10443
0011	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$29,700.03	FF:4401,GD Folio: 136, Factura: 10443
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$21,900.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$7,800.03		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$21,900.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$7,800.03	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$21,900.00		FF:4401,GP Directo 136 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 136
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$7,800.03		FF:4401,GP Directo 136 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 136
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$21,900.00	FF:4401,GP Directo 136 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 136
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$7,800.03	FF:4401,GP Directo 136 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 136
0020	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$29,700.03		FF:4401,GP Directo 136 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 136
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,700.03	FF:4401,GP Directo 136 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 136
Sumas iguales =>			\$178,200.18	\$178,200.18	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00137 Del 31/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3411 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
 UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 137 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
 Pago: 137

Fecha y hora de Impresión
 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página 1

Beneficiario: SALVADOR SANDOVAL GARCIA

Cheque : TE131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$34,050.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$34,050.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$34,050.00		FF: ,GD Folio: 137, Factura: A3411
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$34,050.00	FF: ,GD Folio: 137, Factura: A3411
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$34,050.00		FF: ,GD Folio: 137, Factura: A3411
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$34,050.00	FF: ,GD Folio: 137, Factura: A3411
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$34,050.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$34,050.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$34,050.00		FF: ,GP Directo 137 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 137
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$34,050.00	FF: ,GP Directo 137 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 137
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$34,050.00		FF: ,GP Directo 137 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 137
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,050.00	FF: ,GP Directo 137 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 137
Sumas iguales =>			\$204,300.00	\$204,300.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00138 Del 31/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DE790 POR LA COMPRA DE VASOS DE CRISTAL UTILIZADOS
CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVEN. GP Directo 138 DIANA GABRIELA RAMIREZ
MORA, Pago: 138

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA**

Cheque : TE132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,510.00		FF: ,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,510.00	FF: ,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,510.00		FF: ,GD Folio: 138, Factura: DT790
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,510.00	FF: ,GD Folio: 138, Factura: DT790
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,510.00		FF: ,GD Folio: 138, Factura: DT790
0006	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA		\$1,510.00	FF: ,GD Folio: 138, Factura: DT790
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,510.00		FF: ,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,510.00	FF: ,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,510.00		FF: ,GP Directo 138 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 138
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,510.00	FF: ,GP Directo 138 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 138
0011	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA	\$1,510.00		FF: ,GP Directo 138 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 138
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,510.00	FF: ,GP Directo 138 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 138
Sumas iguales =>			\$9,060.00	\$9,060.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00075 Del 31/ENE./2024

Concepto: 2DO ANTICIPO POR LA OBRA DENOMINADA SUMINISTRO Y COLOCACION DE
DOS LONAS EEN EL COLEGIO GIOVANNI ANTONIO FARINA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO**

Cheque : TE165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-395	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	\$157,173.43		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$157,173.43	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$157,173.43	\$157,173.43	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00139 Del 31/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 19*4, 4187 Y 188 POR LA COMPRA DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNIC. GP Directo 139 VALERIA FERNANDA
CUETO VIDRIO, Pago: 139

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$49,213.28		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$49,213.28	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$49,213.28		FF: ,GD Folio: 139, Factura: 194
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$49,213.28	FF: ,GD Folio: 139, Factura: 194
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$49,213.28		FF: ,GD Folio: 139, Factura: 194
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$49,213.28	FF: ,GD Folio: 139, Factura: 194
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$49,213.28		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$49,213.28	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$49,213.28		FF: ,GP Directo 139 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 139
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$49,213.28	FF: ,GP Directo 139 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 139
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$49,213.28		FF: ,GP Directo 139 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 139
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,213.28	FF: ,GP Directo 139 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 139
Sumas iguales =>			\$295,279.68	\$295,279.68	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00140 Del 03/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B299 POR LA COMPRA DE MATA MALEZA Y DISPOSITIVO
PARA CONTROL DE PLAGAS UTILIZADO EN. GP Directo 140 MORATA FIORENTINO SA DE
CV, Pago: 140

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MORATA FIORENTINO SA DE CV**

Cheque : TE128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$21,988.03		FF: ,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$21,988.03	FF: ,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$21,988.03		FF: ,GD Folio: 140, Factura: B299
0004	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$21,988.03	FF: ,GD Folio: 140, Factura: B299
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$21,988.03		FF: ,GD Folio: 140, Factura: B299
0006	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV		\$21,988.03	FF: ,GD Folio: 140, Factura: B299
0007	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$21,988.03		FF: ,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$21,988.03	FF: ,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$21,988.03		FF: ,GP Directo 140 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 140
0010	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$21,988.03	FF: ,GP Directo 140 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 140
0011	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV	\$21,988.03		FF: ,GP Directo 140 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 140
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,988.03	FF: ,GP Directo 140 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 140
Sumas iguales =>			\$131,928.18	\$131,928.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00141 Del 31/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5568 POR LA COMPRA DE CAPSULAS UTILIZADAS EN EL
RASTRO MPAL DE ESTA CD. GP Directo 141 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR,
Pago: 141

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR**

Cheque : TEF80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,718.80		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,718.80	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,718.80		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 5568
0004	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,718.80	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 5568
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$5,718.80		FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 5568
0006	2112-1-000295	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR		\$5,718.80	FF:4401,GD Folio: 141, Factura: 5568
0007	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,718.80		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,718.80	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,718.80		FF:4401,GP Directo 141 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 141
0010	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,718.80	FF:4401,GP Directo 141 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 141
0011	2112-1-000295	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	\$5,718.80		FF:4401,GP Directo 141 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 141
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,718.80	FF:4401,GP Directo 141 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 141
Sumas iguales =>			\$34,312.80	\$34,312.80	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00142 Del 31/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2864 POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS UTILIZADAS EN
LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE MPI. GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION
MONRI SA DE CV, Pago: 142

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV**

Cheque : TEF83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GC
0003	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GC
0009	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GC
0014	8220-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GC
0015	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GC
0016	8220-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GC
0021	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GC
0022	8220-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GC
0023	8220-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GC
0024	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0026	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0027	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0028	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0029	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0030	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0031	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0032	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0033	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0034	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0035	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0036	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00142 Del 31/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2864 POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS UTILIZADAS EN
LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE MPI. GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION
MONRI SA DE CV, Pago: 142

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV**

Cheque : TEF83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0038	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0039	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0040	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0041	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0042	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0043	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0044	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0045	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0046	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0047	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0048	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0049	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$13,254.00		FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0050	2112-1-000549	TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV		\$13,254.00	FF: ,GD Folio: 142, Factura: 2864
0051	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GE
0052	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GE
0053	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GE
0054	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GE
0055	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GE
0056	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GE
0057	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GE
0058	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GE
0059	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GE
0060	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GE
0061	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GE
0062	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GE
0064	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GE
0065	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GE
0066	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GE
0067	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GE
0068	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GE
0069	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GE
0070	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GE
0071	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GE
0072	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00142 Del 31/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2864 POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS UTILIZADAS EN
LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE MPI. GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION
MONRI SA DE CV, Pago: 142

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV**

Cheque : TEF83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GE
0074	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0076	8270-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0077	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0078	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0079	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0080	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0081	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0082	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0083	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0084	8270-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0085	8270-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0086	8270-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,104.50		FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0087	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0088	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0089	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0090	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0091	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0092	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0093	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0094	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0095	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0096	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0097	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0098	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,104.50	FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0099	2112-1-000549	TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV	\$13,254.00		FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,254.00	FF: ,GP Directo 142 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 142
Sumas iguales =>			\$79,524.00	\$79,524.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00076 Del 31/ENE./2024

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,288.60		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,288.60	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,288.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,288.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,288.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,288.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,288.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3,288.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,288.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,288.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,288.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,288.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,731.60	\$19,731.60	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00077 Del 11/ENE./2024

Concepto: APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL CARNAVAL SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TE137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$800,000.00		FF: ,APOYO A CARNAVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$800,000.00	FF: ,APOYO A CARNAVAL
0003	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$800,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$800,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$800,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$800,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$800,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$800,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$800,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$800,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$800,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$800,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00078 Del 17/ENE./2024

Concepto: APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL CARNAVAL SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TE136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,APOYO A CARNAVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000,000.00	FF: ,APOYO A CARNAVAL
0003	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00079 Del 23/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9832 POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA
REEMPLAZADO DE CABLE ALIMENTADOR EN EL POZO DE FONHAPO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **NANCY CAROLINA GUZMAN GARCIA**

Cheque : TEE90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,012.21		FF: ,INGENIERIA ELECTRICA
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$48,012.21	FF: ,INGENIERIA ELECTRICA
0003	8240-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,012.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,012.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,012.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,012.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$48,012.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$48,012.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,012.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,012.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,012.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$48,012.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$288,073.26	\$288,073.26	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00080 Del 23/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D29BD POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA
REEMPLAZADO DE GABINETE DE MEDICION ALIMENTADOR EN EL POZO DE FONHAPO
DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **NANCY CAROLINA GUZMAN GARCIA**

Cheque : TEE91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$26,130.18		FF: ,INGENIERIA ELECTRICA
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$26,130.18	FF: ,INGENIERIA ELECTRICA
0003	8240-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$26,130.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$26,130.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$26,130.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$26,130.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$26,130.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$26,130.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$26,130.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$26,130.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$26,130.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$26,130.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$156,781.08	\$156,781.08	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00081 Del 23/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 716376 POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA
TRAMITE DE UVIE EN EL POZO DE FONHAPO DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **NANCY CAROLINA GUZMAN GARCIA**

Cheque : TEE92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$26,000.01		FF: ,INGENIERIA ELECTRICA
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$26,000.01	FF: ,INGENIERIA ELECTRICA
0003	8240-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$26,000.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$26,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$26,000.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$26,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$26,000.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$26,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$26,000.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$26,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4403-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$26,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$26,000.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$156,000.06	\$156,000.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00143 Del 09/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10829078 POR LA POLIZA DE SEGURO AL CAMION
INTERNATIONAL NAVISTAR DE TRANSPORTE UNIV. GP Directo 143 HDI SEGUROS SA DE
CV, Pago: 143

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HDI SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEE69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$37,955.76		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$37,955.76	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$37,955.76		FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 10829078
0004	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$37,955.76	FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 10829078
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$37,955.76		FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 10829078
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		\$37,955.76	FF:4401,GD Folio: 143, Factura: 10829078
0007	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$37,955.76		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$37,955.76	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$37,955.76		FF:4401,GP Directo 143 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 143
0010	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$37,955.76	FF:4401,GP Directo 143 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 143
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	\$37,955.76		FF:4401,GP Directo 143 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 143
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$37,955.76	FF:4401,GP Directo 143 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 143
Sumas iguales =>			\$227,734.56	\$227,734.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00144 Del 11/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3509 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO A. GP Directo 144 ESTHELA RODRIGUEZ
VILLA, Pago: 144

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEE101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,GD Folio: 144, Factura: 3509
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,GD Folio: 144, Factura: 3509
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,737.50		FF: ,GD Folio: 144, Factura: 3509
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$5,737.50	FF: ,GD Folio: 144, Factura: 3509
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,GP Directo 144 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 144
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,GP Directo 144 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 144
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$5,737.50		FF: ,GP Directo 144 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 144
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$5,737.50	FF: ,GP Directo 144 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 144
Sumas iguales =>			\$34,425.00	\$34,425.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00082 Del 17/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 144 POR LA REPARACION AL CAMION CRAFTER QUE SE
ENCUENTRA AL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MAIRA ELIZABETH BRICEÑO GOMEZ**

Cheque : TEE145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,830.40		FF: ,REPARACION DE CAMION
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$7,830.40	FF: ,REPARACION DE CAMION
0003	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,830.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$7,830.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,830.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$7,830.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,830.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$7,830.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,830.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$7,830.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$7,830.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$7,830.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,982.40	\$46,982.40	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00145 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 109301 POR LA COMPRA DE ACEITE DIESEL CONSUMIDO
POR LOS CAMIONES ESCOLARES QUE SE EN. GP Directo 145 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 145

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,610.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,610.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,610.00		FF:5502,GD Folio: 145, Factura: 109301
0004	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,610.00	FF:5502,GD Folio: 145, Factura: 109301
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,610.00		FF:5502,GD Folio: 145, Factura: 109301
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,610.00	FF:5502,GD Folio: 145, Factura: 109301
0007	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,610.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,610.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,610.00		FF:5502,GP Directo 145 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 145
0010	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,610.00	FF:5502,GP Directo 145 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 145
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$1,610.00		FF:5502,GP Directo 145 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 145
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$1,610.00	FF:5502,GP Directo 145 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 145
Sumas iguales =>			\$9,660.00	\$9,660.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00146 Del 26/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 77A6CD Y 995DE9 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN
TRASLADAR A ESTUDIANTES DE ESTE. GP Directo 146 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,
Pago: 146

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEE205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,622.50		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,622.50	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,622.50		FF: ,GD Folio: 146, Factura: 77A6CD
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,622.50	FF: ,GD Folio: 146, Factura: 77A6CD
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,622.50		FF: ,GD Folio: 146, Factura: 77A6CD
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$12,622.50	FF: ,GD Folio: 146, Factura: 77A6CD
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,622.50		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,622.50	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,622.50		FF: ,GP Directo 146 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 146
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,622.50	FF: ,GP Directo 146 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 146
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$12,622.50		FF: ,GP Directo 146 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 146
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,622.50	FF: ,GP Directo 146 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 146
Sumas iguales =>			\$75,735.00	\$75,735.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00147 Del 29/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B424 Y 6A7A POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN
TRASLADAR A ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. GP Directo 147 ESTHELA RODRIGUEZ
VILLA, Pago: 147

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,655.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$20,655.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,655.00		FF: ,GD Folio: 147, Factura: TE167
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$20,655.00	FF: ,GD Folio: 147, Factura: TE167
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,655.00		FF: ,GD Folio: 147, Factura: TE167
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$20,655.00	FF: ,GD Folio: 147, Factura: TE167
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,655.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$20,655.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,655.00		FF: ,GP Directo 147 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 147
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$20,655.00	FF: ,GP Directo 147 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 147
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$20,655.00		FF: ,GP Directo 147 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 147
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$20,655.00	FF: ,GP Directo 147 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 147
Sumas iguales =>			\$123,930.00	\$123,930.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00083 Del 12/ENE./2024

Concepto: REINTEGRO DE INMTERES DE LA CUENTA DE BARRIOS DE PAZ DE ESTE H
AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)	\$22.35		FF: ,REINTEGRO DE INTERESES
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$22.35	FF: ,REINTEGRO DE INTERESES
Sumas iguales =>			\$22.35	\$22.35	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00084 Del 08/ENE./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEE109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-04	ENAJENACIONES 0119671501		\$500,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$500,000.00	\$500,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00085 Del 29/ENE./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140	\$1,500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-04	ENAJENACIONES 0119671501		\$1,500,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00086 Del 12/ENE./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140		\$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00087 Del 31/ENE./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140		\$2,000,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00088 Del 08/ENE./2024

Concepto: FONDO DE INVERSION

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA CUENTA DE SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE CALLES DEL TIANGUIS MPAL 2057530323	\$699,987.40		FF: ,FONDO DE INVERSION
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140		\$699,987.40	FF: ,FONDO DE INVERSION
Sumas iguales =>			\$699,987.40	\$699,987.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00089 Del 17/ENE./2024

Concepto: FONDO DE INVERSION

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA CUENTA DE SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE CALLES DEL TIANGUIS MPAL 2057530323	\$1,499,990.34		FF: ,FONDO DE INVERSION
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140		\$1,499,990.34	FF: ,FONDO DE INVERSION
Sumas iguales =>			\$1,499,990.34	\$1,499,990.34	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00090 Del 24/ENE./2024

Concepto: FONDO DE INVERSION

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA CUENTA DE SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE CALLES DEL TIANGUIS MPAL 2057530323	\$1,599,996.35		FF: ,FONDO DE INVERSION
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140		\$1,599,996.35	FF: ,FONDO DE INVERSION
Sumas iguales =>			\$1,599,996.35	\$1,599,996.35	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00091 Del 29/ENE./2024

Concepto: FONDO DE INVERSION

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA CUENTA DE SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE CALLES DEL TIANGUIS MPAL 2057530323	\$1,499,997.99		FF: ,FONDO DE INVERSION
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140		\$1,499,997.99	FF: ,FONDO DE INVERSION
Sumas iguales =>			\$1,499,997.99	\$1,499,997.99	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00092 Del 30/ENE./2024

Concepto: FONDO DE INVERSION

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA CUENTA DE SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE CALLES DEL TIANGUIS MPAL 2057530323	\$999,981.79		FF: ,FONDO DE INVERSION
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140		\$999,981.79	FF: ,FONDO DE INVERSION
Sumas iguales =>			\$999,981.79	\$999,981.79	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00093 Del 23/ENE./2024

Concepto: PAGO POR LOS IMPUESTOS FEDERALES DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF DE LA SECRETARIA DE CULTURA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: TESORERIA DE LA FEDERACION

Cheque : TE370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5504-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$32.00		FF: ,IMPUESTOS
0002	1112-01-08	PAICE 120627208		\$32.00	FF: ,IMPUESTOS
0003	8240-5504-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$32.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5504-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$32.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5504-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$32.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5504-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$32.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$32.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$32.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5504-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$32.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5504-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$32.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5504-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$32.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$32.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$192.00	\$192.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00094 Del 01/ENE./2024

Concepto: PAGO POR LA ADQUISICION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DEL
ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FORLIGHTING DE MEXICO**

Cheque : **TE1102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$292,184.45		FF: ,ADQUISICION DE LUMINARIAS
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$292,184.45	FF: ,ADQUISICION DE LUMINARIAS
0003	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$292,184.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$292,184.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$292,184.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$292,184.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$292,184.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$292,184.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$292,184.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$292,184.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$292,184.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$292,184.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,753,106.70	\$1,753,106.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00095 Del 31/ENE./2024

Concepto: PAGO POR LA ADQUISICION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DEL
ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FORLIGHTING DE MEXICO**

Cheque : TE1108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$288,922.57		FF: ,ADQUISICION DE LUMINARIAS
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$288,922.57	FF: ,ADQUISICION DE LUMINARIAS
0003	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$288,922.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$288,922.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$288,922.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$288,922.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$288,922.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$288,922.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$288,922.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$288,922.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$288,922.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$288,922.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,733,535.42	\$1,733,535.42	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00148 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 769F POR LA COMPRA DE ARBOLES COLOCADOS EN LA CANCHA DEL ISSSTE Y JARDIN DE LA CANDE. GP Directo 148 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 148

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EFRAIN LARIOS BERNABE**

Cheque : TEF78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,GD Folio: 148, Factura: 769F
0006	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,GD Folio: 148, Factura: 769F
0007	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,GD Folio: 148, Factura: 769F
0008	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,GD Folio: 148, Factura: 769F
0009	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$8,800.00		FF: ,GD Folio: 148, Factura: 769F
0010	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE		\$8,800.00	FF: ,GD Folio: 148, Factura: 769F
0011	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,GE
0013	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,GE
0015	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,GP Directo 148 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 148
0016	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,GP Directo 148 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 148
0017	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,GP Directo 148 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 148
0018	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,GP Directo 148 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 148
0019	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE	\$8,800.00		FF: ,GP Directo 148 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 148
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,800.00	FF: ,GP Directo 148 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 148
Sumas iguales =>			\$52,800.00	\$52,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00149 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT S6403 POR LA COMPRA DE ACEITE E HILO UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE. GP Directo 149 JAIME ARTURO RODRIGUEZ
OCAMPO, Pago: 149

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

Cheque : TEF77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,362.50		FF: ,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,362.50		FF: ,GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$2,362.50	FF: ,GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$2,362.50	FF: ,GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,362.50		FF: ,GD Folio: 149, Factura: S6403
0006	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,362.50		FF: ,GD Folio: 149, Factura: S6403
0007	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$2,362.50	FF: ,GD Folio: 149, Factura: S6403
0008	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$2,362.50	FF: ,GD Folio: 149, Factura: S6403
0009	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$4,725.00		FF: ,GD Folio: 149, Factura: S6403
0010	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$4,725.00	FF: ,GD Folio: 149, Factura: S6403
0011	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,362.50		FF: ,GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,362.50		FF: ,GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$2,362.50	FF: ,GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$2,362.50	FF: ,GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,362.50		FF: ,GP Directo 149 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 149
0016	8270-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,362.50		FF: ,GP Directo 149 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 149
0017	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$2,362.50	FF: ,GP Directo 149 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 149
0018	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$2,362.50	FF: ,GP Directo 149 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 149
0019	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$4,725.00		FF: ,GP Directo 149 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 149
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,725.00	FF: ,GP Directo 149 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 149
Sumas iguales =>			\$28,350.00	\$28,350.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00150 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CC6E POR LA COMPRA DE ACEITES Y FILTROS UTILIZADOS
POR EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD. GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE
LA CRUZ, Pago: 150

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ

Cheque : TEF75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GC
0004	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GC
0009	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GC
0011	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GC
0012	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GC
0014	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GC
0015	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GC
0016	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GC
0017	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GC
0019	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GC
0020	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GC
0021	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0022	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0023	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0024	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0025	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0026	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0027	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0028	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0029	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0030	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0031	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0032	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0033	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0034	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0035	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0036	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0037	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0038	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0039	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0040	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,896.00		FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0042	2112-1-000306	ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ		\$23,896.00	FF: ,GD Folio: 150, Factura: CC6E
0043	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GE
0044	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GE
0045	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GE
0046	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GE
0047	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GE
0049	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GE
0051	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GE
0052	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GE
0053	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GE
0054	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GE
0055	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GE
0056	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GE
0057	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GE
0058	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GE
0059	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GE
0061	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GE
0062	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GE
0063	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0064	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0065	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00150 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CC6E POR LA COMPRA DE ACEITES Y FILTROS UTILIZADOS
POR EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD. GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE
LA CRUZ, Pago: 150

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TEF75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0067	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0068	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0069	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0070	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0071	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0072	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,389.60		FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0073	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0074	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0075	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0076	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0077	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0078	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0079	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0080	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0081	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0082	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,389.60	FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0083	2112-1-000306	ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ	\$23,896.00		FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,896.00	FF: ,GP Directo 150 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 150

Sumas iguales => \$143,376.00 \$143,376.00

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00151 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 109525 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE MOTORES D. GP Directo 151 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 151

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEF76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$740.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$740.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$740.00		FF: ,GD Folio: 151, Factura: 109525
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$740.00	FF: ,GD Folio: 151, Factura: 109525
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$740.00		FF: ,GD Folio: 151, Factura: 109525
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$740.00	FF: ,GD Folio: 151, Factura: 109525
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$740.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$740.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$740.00		FF: ,GP Directo 151 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 151
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$740.00	FF: ,GP Directo 151 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 151
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$740.00		FF: ,GP Directo 151 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 151
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$740.00	FF: ,GP Directo 151 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 151
Sumas iguales =>			\$4,440.00	\$4,440.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00152 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT S6434 POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTO
SIERRA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO D. GP Directo 152 JAIME ARTURO RODRIGUEZ
OCAMPO, Pago: 152

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TEF73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$493.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$493.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$493.00		FF: ,GD Folio: 152, Factura: S6434
0004	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$493.00	FF: ,GD Folio: 152, Factura: S6434
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$493.00		FF: ,GD Folio: 152, Factura: S6434
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$493.00	FF: ,GD Folio: 152, Factura: S6434
0007	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$493.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$493.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$493.00		FF: ,GP Directo 152 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 152
0010	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$493.00	FF: ,GP Directo 152 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 152
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$493.00		FF: ,GP Directo 152 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 152
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$493.00	FF: ,GP Directo 152 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 152
Sumas iguales =>			\$2,958.00	\$2,958.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00153 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CA74 POR LA COMPRA DE LAMINA UTILIZADA EN LA
ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES. GP Directo 153 ABRAHAM MISAE
L RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 153

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS**

Cheque : TEF72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,680.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,680.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,680.00		FF: ,GD Folio: 153, Factura: CA74
0004	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,680.00	FF: ,GD Folio: 153, Factura: CA74
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$3,680.00		FF: ,GD Folio: 153, Factura: CA74
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS		\$3,680.00	FF: ,GD Folio: 153, Factura: CA74
0007	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,680.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,680.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,680.00		FF: ,GP Directo 153 ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 153
0010	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,680.00	FF: ,GP Directo 153 ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 153
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS	\$3,680.00		FF: ,GP Directo 153 ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 153
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,680.00	FF: ,GP Directo 153 ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 153
Sumas iguales =>			\$22,080.00	\$22,080.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00154 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 109526 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO POR DPTOS
DE ESTE H AYTO. GP Directo 154 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ
SA DE CV, Pago: 154

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEF71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$315.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$315.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$315.00	FF: ,GC
0004	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$315.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$315.00		FF: ,GD Folio: 154, Factura: 109526
0006	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$315.00		FF: ,GD Folio: 154, Factura: 109526
0007	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$315.00	FF: ,GD Folio: 154, Factura: 109526
0008	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$315.00	FF: ,GD Folio: 154, Factura: 109526
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$630.00		FF: ,GD Folio: 154, Factura: 109526
0010	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$630.00	FF: ,GD Folio: 154, Factura: 109526
0011	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$315.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$315.00		FF: ,GE
0013	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$315.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$315.00	FF: ,GE
0015	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$315.00		FF: ,GP Directo 154 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 154
0016	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$315.00		FF: ,GP Directo 154 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 154
0017	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$315.00	FF: ,GP Directo 154 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 154
0018	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$315.00	FF: ,GP Directo 154 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 154
0019	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$630.00		FF: ,GP Directo 154 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 154
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$630.00	FF: ,GP Directo 154 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 154
Sumas iguales =>			\$3,780.00	\$3,780.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00155 Del 29/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 155BE7 POR LA IMPRESION DE BOLETOS DE PRONTO
PAGO ASI COMO VINILES PARA CONTENEDORES. GP Directo 155 ANA TERESA OROZCO
NUÑEZ, Pago: 155

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ANA TERESA OROZCO NUÑEZ

Cheque : TEF70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,118.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,856.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,118.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,856.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,118.00		FF: ,GD Folio: 155, Factura: 155BE7
0006	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,856.00		FF: ,GD Folio: 155, Factura: 155BE7
0007	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,118.00	FF: ,GD Folio: 155, Factura: 155BE7
0008	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,856.00	FF: ,GD Folio: 155, Factura: 155BE7
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,856.00		FF: ,GD Folio: 155, Factura: 155BE7
0010	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,118.00		FF: ,GD Folio: 155, Factura: 155BE7
0011	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ		\$5,974.00	FF: ,GD Folio: 155, Factura: 155BE7
0012	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,856.00		FF: ,GE
0013	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,118.00		FF: ,GE
0014	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,856.00	FF: ,GE
0015	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,118.00	FF: ,GE
0016	8270-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,856.00		FF: ,GP Directo 155 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 155
0017	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,118.00		FF: ,GP Directo 155 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 155
0018	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,856.00	FF: ,GP Directo 155 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 155
0019	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,118.00	FF: ,GP Directo 155 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 155
0020	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ	\$5,974.00		FF: ,GP Directo 155 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 155
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,974.00	FF: ,GP Directo 155 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 155
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00156 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 0053 POR LA COMPRA DE TRIMMER UTILIZADO POR EL
DPTO DE ECOLOGIA DE ESTE H AYTO. GP Directo 156 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES,
Pago: 156

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **J GUADALUPE ZEA QUIÑONES**

Cheque : **TEF69**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,701.41		FF: ,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,701.41	FF: ,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,701.41		FF: ,GD Folio: 156, Factura: 0053
0004	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,701.41	FF: ,GD Folio: 156, Factura: 0053
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,701.41		FF: ,GD Folio: 156, Factura: 0053
0006	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES		\$2,701.41	FF: ,GD Folio: 156, Factura: 0053
0007	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,701.41		FF: ,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,701.41	FF: ,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,701.41		FF: ,GP Directo 156 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 156
0010	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,701.41	FF: ,GP Directo 156 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 156
0011	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES	\$2,701.41		FF: ,GP Directo 156 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 156
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,701.41	FF: ,GP Directo 156 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 156
Sumas iguales =>			\$16,208.46	\$16,208.46	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00096 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,204.50		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,556.94		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,093.15		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,100.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,994.97		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,507.08		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$42,465.20		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,021.30		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-DU01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,503.65		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,036.37		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,862.60		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$811.80		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,050.25		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,605.84		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,005.16		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$194,141.51	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,605.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$42,465.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,093.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,005.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,862.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$811.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,050.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,204.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,556.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,503.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,021.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,507.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,994.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,036.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,605.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$42,465.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,093.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,005.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,862.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$811.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,050.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,204.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,556.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,503.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,021.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,507.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$34,994.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,036.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,605.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$42,465.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,093.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,005.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,862.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$811.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,050.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,204.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,556.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,503.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00096 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,021.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,507.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,994.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,036.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,605.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$42,465.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,093.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,005.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,862.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$811.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,050.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,204.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,556.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,503.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,021.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,507.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$34,994.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,036.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$182,535.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$11,605.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$182,535.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$11,605.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,605.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$42,465.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,093.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,005.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,862.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$811.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,050.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,204.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,556.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,503.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,021.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,507.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,994.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,036.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,605.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$42,465.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,093.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,005.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,862.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$811.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,050.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,204.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,556.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,503.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,021.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,507.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$34,994.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,036.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,605.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$42,465.20	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00096 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,093.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,005.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,862.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$811.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,050.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,204.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,556.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,503.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,021.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,507.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$34,994.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,036.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$182,535.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$11,605.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,164,849.06	\$1,164,849.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00157 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2324 POR LA COMPRA DE LONAS SEÑALISTICAS
UTILIZADAS EN EL DT DE PROTECCION CIVIL Y B. GP Directo 157 CARLOS SIDDARTHA
PARRA LEDEZMA, Pago: 157

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TEF68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,381.34		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$8,381.34	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,381.34		FF: ,GD Folio: 157, Factura: 2324
0004	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$8,381.34	FF: ,GD Folio: 157, Factura: 2324
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$8,381.34		FF: ,GD Folio: 157, Factura: 2324
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		\$8,381.34	FF: ,GD Folio: 157, Factura: 2324
0007	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,381.34		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$8,381.34	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,381.34		FF: ,GP Directo 157 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 157
0010	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$8,381.34	FF: ,GP Directo 157 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 157
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	\$8,381.34		FF: ,GP Directo 157 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 157
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,381.34	FF: ,GP Directo 157 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 157
Sumas iguales =>			\$50,288.04	\$50,288.04	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,803.69		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,472.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,083.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,521.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,915.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,194.06		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,340.92		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,910.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,795.18		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,921.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,083.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,803.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,521.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,472.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,915.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,795.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,194.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,340.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,910.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,921.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,083.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,803.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,521.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,472.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,915.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,795.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,194.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,340.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,910.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,083.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,803.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,521.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,472.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,915.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,795.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,194.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,340.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,910.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,921.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,083.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,803.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,521.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,472.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,915.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,795.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,194.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,340.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,910.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,766.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	5137-3751	Viáticos en el país	\$17,038.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$9,795.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$15,766.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$17,038.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$9,795.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,083.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,803.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,521.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,472.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,915.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,795.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,194.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,340.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,910.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,921.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00097 Del 01/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,083.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,803.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,521.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,472.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,915.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,795.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,194.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,340.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,910.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,083.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,803.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,521.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,472.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,915.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,795.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,194.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,340.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,910.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$15,766.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$17,038.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$9,795.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00098 Del 01/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21851

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,989.59		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,322.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,958.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,052.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,818.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,094.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,809.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,091.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$246.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$136.48		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$429.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,171.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,333.22		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,958.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,818.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,091.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$429.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,809.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,094.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,171.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,989.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$246.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$136.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,333.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,322.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,052.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,958.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,818.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,091.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$429.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,809.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,094.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,171.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,989.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$246.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$136.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,333.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,322.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,052.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00098 Del 01/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21851

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,958.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,818.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,091.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$429.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,809.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,094.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,171.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,989.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$246.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$136.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,333.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,322.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,052.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,958.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,818.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,091.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$429.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,809.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,094.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,171.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,989.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$246.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$136.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,333.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,322.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,052.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$382.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,707.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,199.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,171.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,989.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$1,989.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$382.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$3,707.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$5,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,199.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,171.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21851

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0116	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,958.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,818.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,091.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$429.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,809.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,094.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,171.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,989.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$246.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$136.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,333.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,322.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,052.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,958.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,818.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,091.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$429.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,809.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,094.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,171.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,989.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$246.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$136.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,333.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,322.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,052.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,958.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,818.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,091.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$429.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,809.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,094.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,171.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,989.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$246.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$136.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,333.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,322.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,052.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,989.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$382.48		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00098 Del 01/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21851

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0174	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$3,707.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$5,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,199.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,171.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00158 Del 02/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B691A POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 158

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEF67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GC
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0027	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0028	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0030	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0037	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0038	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0039	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0040	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$6,900.00		FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0042	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$6,900.00	FF: ,GD Folio: 158, Factura: B691A
0043	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GE
0044	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GE
0045	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GE
0046	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GE
0048	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GE
0049	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GE
0050	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GE
0051	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GE
0052	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GE
0053	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GE
0054	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GE
0055	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GE
0056	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GE
0058	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GE
0059	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GE
0060	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GE
0061	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GE
0063	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0064	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0065	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00158 Del 02/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B691A POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 158

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEF67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0068	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0069	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0070	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0071	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0072	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$690.00		FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0073	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0074	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0075	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0076	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0078	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0079	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0080	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0081	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0082	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$690.00	FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0083	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$6,900.00		FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,900.00	FF: ,GP Directo 158 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 158

Sumas iguales => \$41,400.00 \$41,400.00

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00159 Del 06/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2350, 2377 Y 2405 POR LAS PUBLICACIONES IMPRESAS
CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA C. GP Directo 159 JOSE RAMON RODRIGUEZ
BARRAGAN, Pago: 159

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN**

Cheque : TEF55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,400.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$17,400.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,400.00		FF: ,GD Folio: 159, Factura: 2350
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$17,400.00	FF: ,GD Folio: 159, Factura: 2350
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$17,400.00		FF: ,GD Folio: 159, Factura: 2350
0006	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN		\$17,400.00	FF: ,GD Folio: 159, Factura: 2350
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,400.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$17,400.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,400.00		FF: ,GP Directo 159 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 159
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$17,400.00	FF: ,GP Directo 159 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 159
0011	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	\$17,400.00		FF: ,GP Directo 159 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 159
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	FF: ,GP Directo 159 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 159
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00160 Del 06/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 109632 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR EL
PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTE H. GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEF181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,321.50		FF:5502,GC
0002	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,321.50		FF:5502,GC
0003	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,321.50		FF:5502,GC
0004	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.39		FF:5502,GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21.11		FF:4401,GC
0006	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,321.50	FF:5502,GC
0007	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,321.50	FF:5502,GC
0008	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,321.50	FF:5502,GC
0009	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.39	FF:5502,GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21.11	FF:4401,GC
0011	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,321.50		FF:5502,GD Folio: 160, Factura: 109632
0012	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,321.50		FF:5502,GD Folio: 160, Factura: 109632
0013	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,321.50		FF:5502,GD Folio: 160, Factura: 109632
0014	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.39		FF:5502,GD Folio: 160, Factura: 109632
0015	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21.11		FF:4401,GD Folio: 160, Factura: 109632
0016	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,321.50	FF:5502,GD Folio: 160, Factura: 109632
0017	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,321.50	FF:5502,GD Folio: 160, Factura: 109632
0018	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,321.50	FF:5502,GD Folio: 160, Factura: 109632
0019	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.39	FF:5502,GD Folio: 160, Factura: 109632
0020	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21.11	FF:4401,GD Folio: 160, Factura: 109632
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$21.11		FF:4401,GD Folio: 160, Factura: 109632
0022	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,264.89		FF:5502,GD Folio: 160, Factura: 109632
0023	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$21.11	FF:4401,GD Folio: 160, Factura: 109632
0024	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$5,264.89	FF:5502,GD Folio: 160, Factura: 109632
0025	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,321.50		FF:5502,GE
0026	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,321.50		FF:5502,GE
0027	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,321.50		FF:5502,GE
0028	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.39		FF:5502,GE
0029	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21.11		FF:4401,GE
0030	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,321.50	FF:5502,GE
0031	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,321.50	FF:5502,GE
0032	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,321.50	FF:5502,GE
0033	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.39	FF:5502,GE
0034	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21.11	FF:4401,GE
0035	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,321.50		FF:5502,GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160
0036	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,321.50		FF:5502,GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160
0037	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,321.50		FF:5502,GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160
0038	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.39		FF:5502,GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160
0039	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21.11		FF:4401,GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160
0040	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,321.50	FF:5502,GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160
0041	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,321.50	FF:5502,GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160
0042	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,321.50	FF:5502,GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160
0043	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.39	FF:5502,GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160
0044	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21.11	FF:4401,GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160
0045	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$21.11		FF:4401,GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160
0046	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$5,264.89		FF:5502,GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00160 Del 06/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 109632 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR EL
PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTE H. GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

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

Cheque : TEF181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21.11	FF:4401.GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160
0048	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,264.89	FF:5502.GP Directo 160 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 160
Sumas iguales =>				<u>\$31,716.00</u>	<u>\$31,716.00</u>

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00099 Del 07/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2831 POR EL APOYO QUR OTORGA ESTE H AYT0 AL
COLEGIO SAYULA CON MOTIVO DE LOS JUEGOS INTERCOLEGALES DEL VERBO
ENCARNADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MASTER BUS TURISMO SA DE CV

Cheque : TEF65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$41,000.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,000.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$41,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$41,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$41,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$41,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$41,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$41,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$41,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$41,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$41,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$41,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$246,000.00	\$246,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00161 Del 07/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2196 POR LA COMPRA DDE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 161

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TEF62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GC
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0027	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0028	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0030	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0037	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0038	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0039	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0040	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$23,925.00		FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0042	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		\$23,925.00	FF: ,GD Folio: 161, Factura: 2196
0043	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GE
0044	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GE
0045	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GE
0046	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GE
0047	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GE
0048	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GE
0050	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GE
0051	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GE
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GE
0053	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GE
0054	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GE
0056	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GE
0057	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GE
0058	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GE
0059	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GE
0060	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GE
0061	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GE
0062	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GE
0063	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0064	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0065	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00161 Del 07/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2196 POR LA COMPRA DDE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 161

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEF62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0067	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0068	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0069	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0070	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0071	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0072	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,392.50		FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0073	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0074	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0075	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0076	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0077	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0078	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0079	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0080	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0081	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0082	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,392.50	FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0083	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA	\$23,925.00		FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,925.00	FF: ,GP Directo 161 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 161

Sumas iguales => \$143,550.00 \$143,550.00

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00162 Del 07/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2111 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR
LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PE. GP Directo 162 GRANOS Y FORRAJES
SAYULA SA DE CV, Pago: 162

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TEF64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,GD Folio: 162, Factura: 2111
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,GD Folio: 162, Factura: 2111
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,100.00		FF: ,GD Folio: 162, Factura: 2111
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$3,100.00	FF: ,GD Folio: 162, Factura: 2111
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,GP Directo 162 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 162
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,GP Directo 162 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 162
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$3,100.00		FF: ,GP Directo 162 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 162
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,100.00	FF: ,GP Directo 162 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 162
Sumas iguales =>			\$18,600.00	\$18,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00163 Del 07/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 935B8 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. GP Directo 163 HUGO DE LOS SANTOS
DIAZ, Pago: 163

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TEF66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,GD Folio: 163, Factura: 935B8
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,GD Folio: 163, Factura: 935B8
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,GD Folio: 163, Factura: 935B8
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,GD Folio: 163, Factura: 935B8
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$20,000.00		FF: ,GD Folio: 163, Factura: 935B8
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$20,000.00	FF: ,GD Folio: 163, Factura: 935B8
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,GP Directo 163 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 163
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,GP Directo 163 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 163
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,GP Directo 163 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 163
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,GP Directo 163 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 163
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$20,000.00		FF: ,GP Directo 163 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 163
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	FF: ,GP Directo 163 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 163
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00100 Del 07/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE12109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140	\$1,650,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,650,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21852

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,390.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,171.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,888.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$174.09		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,840.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$936.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,497.61		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,009.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,222.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,320.04		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,513.16		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,218.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$336.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,218.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OM01-0100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$380.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$348.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,594.10		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$130.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0033	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0034	8240-4401-OM01-0100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$348.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$936.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,594.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,840.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$336.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,171.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$174.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,888.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,513.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,222.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,009.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,320.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00101 Del 07/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21852

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,497.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OM01-0100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$348.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$936.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$25.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,594.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,840.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$336.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,171.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$174.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,888.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,513.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,222.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,009.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,320.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,497.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OM01-0100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$348.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$936.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,594.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,840.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$336.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,171.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$174.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,888.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21852

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,513.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,222.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,009.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,320.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,497.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-OM01-0100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$348.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$936.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$25.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,594.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,840.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$336.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,171.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$174.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,888.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,513.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,222.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,009.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,320.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,497.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,171.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,062.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,043.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$25.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,594.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,090.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	5113-1331	Horas extraordinarias	\$9,390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,372.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$348.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	5131-3141	Telefonía tradicional	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	5134-3471	Fletes y maniobras	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$9,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00101 Del 07/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21852

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0181	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$3,372.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,171.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,062.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$9,043.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		\$348.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$25.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,594.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$8,090.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-OM01-0100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$348.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$936.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,594.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,840.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$336.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,171.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$174.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,888.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,513.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,222.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,009.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,320.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,497.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-OM01-0100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$348.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$936.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,594.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,840.50		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21852

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0237	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$336.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,171.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$174.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,888.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,513.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,222.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,009.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,320.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,497.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-OM01-0100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$348.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$936.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$25.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,594.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,840.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$336.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,171.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$174.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,888.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,513.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,222.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,009.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,320.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,497.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$9,390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$3,372.40		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00101 Del 07/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21852

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0296	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,171.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,062.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$9,043.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$348.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$25.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,594.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$8,090.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00102 Del 07/FEB./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,914.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,976.59		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,484.80		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,419.40		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,480.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,840.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$350.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$381.78		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$374.08		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,489.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$900.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,006.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,438.40		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,135.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,420.81		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,928.87	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8240-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$381.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,419.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,438.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,006.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,914.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,976.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,840.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,484.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,489.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$374.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,420.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,135.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$381.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,419.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,438.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,006.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,914.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,976.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,840.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00102 Del 07/FEB./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	8220-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,484.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,489.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$374.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,420.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,135.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$381.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,419.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,438.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,006.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,914.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,976.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,840.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,484.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,489.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$374.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,420.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,135.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$381.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,419.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,438.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,006.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,914.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,976.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,840.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,484.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,489.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$374.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,420.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,135.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,420.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,462.80		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00102 Del 07/FEB./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,976.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,324.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,135.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,389.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$374.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$381.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$5,389.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$374.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,420.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$2,135.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3181	Servicio postal		\$381.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,462.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,976.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$7,324.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$381.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,419.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,438.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,006.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,914.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,976.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,840.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,484.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,489.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$374.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,420.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,135.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$381.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,419.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,438.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,006.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,914.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,976.59	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00102 Del 07/FEB./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0178	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,840.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,484.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,489.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$374.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,420.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,135.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$381.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,419.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,438.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,006.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,914.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,976.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,840.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,484.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,489.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$374.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,420.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,135.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$5,389.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$374.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,420.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$1,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,135.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3181	Servicio postal	\$381.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,462.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,976.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$7,324.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$197,573.22	\$197,573.22	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00103 Del 08/FEB./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONE BERNABE**

Cheque : 21854

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,000.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,000.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$38,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$38,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$38,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$228,000.00	\$228,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00164 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 164 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,877.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,344.00		FF: ,GC
0004	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,776.00		FF: ,GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,447.00		FF: ,GC
0006	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$85.00		FF: ,GC
0007	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,898.00		FF: ,GC
0008	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,735.00		FF: ,GC
0009	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,877.00	FF: ,GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91.00	FF: ,GC
0011	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,344.00	FF: ,GC
0012	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,776.00	FF: ,GC
0013	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,447.00	FF: ,GC
0014	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$85.00	FF: ,GC
0015	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,898.00	FF: ,GC
0016	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,735.00	FF: ,GC
0017	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,877.00		FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91.00		FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,344.00		FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,776.00		FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,447.00		FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$85.00		FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,898.00		FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,735.00		FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,877.00	FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91.00	FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,344.00	FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,776.00	FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,447.00	FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$85.00	FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,898.00	FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,735.00	FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$81,253.00		FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$81,253.00	FF: ,GD Folio: 164, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$85.00		FF: ,GE
0036	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91.00		FF: ,GE
0037	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,898.00		FF: ,GE
0038	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,776.00		FF: ,GE
0039	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,877.00		FF: ,GE
0040	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,735.00		FF: ,GE
0041	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,344.00		FF: ,GE
0042	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,447.00		FF: ,GE
0043	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$85.00	FF: ,GE
0044	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,898.00	FF: ,GE
0045	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,776.00	FF: ,GE
0046	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,344.00	FF: ,GE
0047	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,447.00	FF: ,GE
0048	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91.00	FF: ,GE
0049	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,877.00	FF: ,GE
0050	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,735.00	FF: ,GE
0051	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$85.00		FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0052	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91.00		FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0053	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,776.00		FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0054	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,877.00		FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0055	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,735.00		FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0056	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,447.00		FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0057	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,344.00		FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0058	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,898.00		FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0059	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$85.00	FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00164 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 164 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEF60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91.00	FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0061	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,898.00	FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0062	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,776.00	FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0063	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,877.00	FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0064	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,735.00	FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0065	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,344.00	FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0066	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,447.00	FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$81,253.00		FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$81,253.00	FF: ,GP Directo 164 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164
Sumas iguales =>			\$487,518.00	\$487,518.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00104 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3386 POR LA COMPRA DE RADIOS PORTATILES PARA EL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA

Cheque : TEF59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$12,852.00		FF: ,RADIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,852.00	FF: ,RADIOS
0003	8240-4401-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$12,852.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital		\$12,852.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$12,852.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital		\$12,852.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$12,852.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación		\$12,852.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$12,852.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital		\$12,852.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital		\$12,852.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$12,852.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$77,112.00	\$77,112.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00105 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$451,643.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$41,158.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,143.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,099.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,435.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$527,478.00	FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0007	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$451,643.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$41,158.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,099.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,143.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$451,643.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$41,158.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,099.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,143.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$451,643.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$41,158.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,099.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,143.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$451,643.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$41,158.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,099.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,143.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	5131-3111	Energía eléctrica	\$523,043.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$523,043.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$4,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$451,643.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$41,158.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,099.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,143.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$451,643.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$41,158.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,099.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,143.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$451,643.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$41,158.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,099.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,143.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$523,043.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$3,164,868.00 \$3,164,868.00

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00165 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 201 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN LA
OFICINA DEL MEDICO MUNICIPAL DE EST. GP Directo 165 VALERIA FERNANDA CUETO
VIDRIO, Pago: 165

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEF57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,761.75		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,761.75	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,761.75		FF: ,GD Folio: 165, Factura: 201
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,761.75	FF: ,GD Folio: 165, Factura: 201
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,761.75		FF: ,GD Folio: 165, Factura: 201
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$32,761.75	FF: ,GD Folio: 165, Factura: 201
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,761.75		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,761.75	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,761.75		FF: ,GP Directo 165 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 165
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,761.75	FF: ,GP Directo 165 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 165
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$32,761.75		FF: ,GP Directo 165 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 165
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,761.75	FF: ,GP Directo 165 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 165
Sumas iguales =>			\$196,570.50	\$196,570.50	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00166 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE VARIAS FACT POR LA COMPRA DE GARRARFONES DE AGUA
CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS. GP Directo 166 BEBIENDO SA DE
CV, Pago: 166

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TEF56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0013	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0015	8240-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GC
0016	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.54		FF: ,GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0019	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0021	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0023	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0024	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0025	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0026	8220-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0027	8220-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0028	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0029	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0030	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0031	8220-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GC
0032	8220-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.54	FF: ,GC
0033	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0034	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0035	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0036	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0037	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0038	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0039	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0040	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0041	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0042	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0043	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0044	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0045	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0046	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0047	8250-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0048	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.54		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0049	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0050	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0051	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0052	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0053	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0054	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0055	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0056	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0057	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0058	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0059	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0060	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0061	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0062	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0063	8240-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0064	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.54	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0065	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$16,024.94		FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0066	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		\$16,024.94	FF: ,GD Folio: 166, Factura: VARIAS
0067	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0068	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00166 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE VARIAS FACT POR LA COMPRA DE GARRARFONES DE AGUA
CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS. GP Directo 166 BEBIENDO SA DE
CV, Pago: 166

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TEF56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0070	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0071	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0072	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0073	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0074	8260-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0075	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.54		FF: ,GE
0076	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0077	8260-4401-FS01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0078	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0079	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0080	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0081	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0082	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GE
0083	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0084	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0085	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0086	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0087	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0088	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0089	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0090	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0091	8250-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0092	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.54	FF: ,GE
0093	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0094	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0095	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0096	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0097	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0098	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GE
0099	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0100	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0101	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0102	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0103	8270-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0104	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0105	8270-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0106	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0107	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0108	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0109	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0110	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0111	8270-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0112	8270-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.54		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0113	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0114	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,001.56		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0115	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0116	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0117	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0118	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00166 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE VARIAS FACT POR LA COMPRA DE GARRARFONES DE AGUA
CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS. GP Directo 166 BEBIENDO SA DE
CV, Pago: 166

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TEF56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0120	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0121	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0122	8260-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0123	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.54	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0124	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0125	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0126	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0127	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0128	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0129	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0130	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,001.56	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0131	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	\$16,024.94		FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,024.94	FF: ,GP Directo 166 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 166
Sumas iguales =>			\$96,149.64	\$96,149.64	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00106 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9592 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$963.60		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,021.76		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,336.20		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$602.75		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,022.17		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,629.42		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,780.40	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$602.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,021.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$963.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,629.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,022.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,336.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$602.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,021.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$963.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,629.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,022.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,336.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$602.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,021.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$963.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,629.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,022.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,336.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$602.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,021.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$963.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,629.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,022.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,336.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,177.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$602.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$17,177.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$602.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$602.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,021.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$963.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,629.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,022.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,336.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$602.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,021.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$963.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,629.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,022.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,336.20	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00106 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9592 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TEF53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$602.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,021.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$963.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,629.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,022.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,336.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$17,177.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$602.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$106,682.40	\$106,682.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00107 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 19385, 19529 Y 19530 POR LA COMPRA DE DOMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$587.97		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,596.01		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,182.47		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,944.26		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.37		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,000.72		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,011.56		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-DU01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,520.14		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$150.20		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,010.19		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,427.83		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,325.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,609.84		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,014.19		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,980.54		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$190,661.29	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,596.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,014.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$587.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,325.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,010.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,182.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,427.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,011.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,609.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,000.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,980.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,944.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$150.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,520.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,596.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,014.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$587.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,325.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,010.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,182.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$47,427.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,011.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,609.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$57,000.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,980.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,944.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$150.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,520.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,596.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,014.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$587.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,325.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,010.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,182.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,427.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,011.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,609.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,000.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,980.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT 19385, 19529 Y 19530 POR LA COMPRA DE DOMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,944.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$150.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,520.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,596.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,014.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$587.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,325.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,010.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,182.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$47,427.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,011.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,609.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$57,000.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,980.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,944.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$150.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,520.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$190,661.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$190,661.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,596.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,014.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$587.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,325.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,010.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,182.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,427.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,011.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,609.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,000.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,980.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,944.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$150.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,520.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,596.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,014.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$587.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,325.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,010.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,182.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$47,427.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,011.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,609.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$57,000.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,980.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,944.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$150.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,520.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,596.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,014.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$587.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,325.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,010.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,182.47	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00107 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 19385, 19529 Y 19530 POR LA COMPRA DE DOMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
3

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$47,427.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,011.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,609.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$57,000.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,980.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,944.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$150.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,520.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$190,661.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,143,967.74	\$1,143,967.74	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00167 Del 09/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 109771 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE MPIO. GP Directo 167 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 167

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEF180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,090.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,090.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,090.00		FF: ,GD Folio: 167, Factura: 109771
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,090.00	FF: ,GD Folio: 167, Factura: 109771
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,090.00		FF: ,GD Folio: 167, Factura: 109771
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,090.00	FF: ,GD Folio: 167, Factura: 109771
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,090.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,090.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,090.00		FF: ,GP Directo 167 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 167
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,090.00	FF: ,GP Directo 167 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 167
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$1,090.00		FF: ,GP Directo 167 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 167
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,090.00	FF: ,GP Directo 167 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 167
Sumas iguales =>			\$6,540.00	\$6,540.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00168 Del 09/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 156960 POR LA COMPRA DE OXIGENO UTILIZADO POR LA
AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 168 INFRA, SA DE CV, Pago: 168

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TEF184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$837.96		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$837.96	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$837.96		FF: ,GD Folio: 168, Factura: 156960
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$837.96	FF: ,GD Folio: 168, Factura: 156960
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$837.96		FF: ,GD Folio: 168, Factura: 156960
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$837.96	FF: ,GD Folio: 168, Factura: 156960
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$837.96		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$837.96	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$837.96		FF: ,GP Directo 168 INFRA, SA DE CV, Pago: 168
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$837.96	FF: ,GP Directo 168 INFRA, SA DE CV, Pago: 168
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$837.96		FF: ,GP Directo 168 INFRA, SA DE CV, Pago: 168
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$837.96	FF: ,GP Directo 168 INFRA, SA DE CV, Pago: 168
Sumas iguales =>			\$5,027.76	\$5,027.76	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00169 Del 09/FEB./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL VEHICULO
CANASTILLA VIEJA DE ECOLOGIA PROPIEDAD DE E. GP Directo 169 EQUIPOS
AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 169

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEF185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,319.01		FF: ,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,319.01	FF: ,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,319.01		FF: ,GD Folio: 169, Factura: N/A
0004	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,319.01	FF: ,GD Folio: 169, Factura: N/A
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,319.01		FF: ,GD Folio: 169, Factura: N/A
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		\$1,319.01	FF: ,GD Folio: 169, Factura: N/A
0007	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,319.01		FF: ,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,319.01	FF: ,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,319.01		FF: ,GP Directo 169 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 169
0010	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,319.01	FF: ,GP Directo 169 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 169
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	\$1,319.01		FF: ,GP Directo 169 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 169
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,319.01	FF: ,GP Directo 169 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 169
Sumas iguales =>			\$7,914.06	\$7,914.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00170 Del 09/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11236 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS
DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZA. GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO
MEDINA DEL TORO, Pago: 170

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TEF186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GC
0020	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0022	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0023	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0024	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0026	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0027	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0028	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0029	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0030	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0032	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0033	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0034	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0036	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00170 Del 09/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11236 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS
DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZA. GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO
MEDINA DEL TORO, Pago: 170

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TEF186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0038	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0039	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0040	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$22,339.80		FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0042	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		\$22,339.80	FF: ,GD Folio: 170, Factura: 11236
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GE
0046	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GE
0047	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GE
0048	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GE
0049	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GE
0050	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GE
0052	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GE
0056	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GE
0057	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GE
0058	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GE
0059	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GE
0060	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GE
0062	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0064	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0065	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0066	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0067	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0068	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0069	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0070	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0071	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0072	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,233.98		FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00170 Del 09/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11236 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS
DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZA. GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO
MEDINA DEL TORO, Pago: 170

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO**

Cheque : TEF186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0075	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0076	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0077	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0078	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0079	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0080	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0081	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0082	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,233.98	FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0083	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	\$22,339.80		FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,339.80	FF: ,GP Directo 170 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 170
Sumas iguales =>			\$134,038.80	\$134,038.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00171 Del 09/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3387 POR LA COMPRA DE AUDIFONOS UTILIZADOS POR EL
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE. GP Directo 171 MARIA EUGENIA LOPEZ
ZUÑIGA , Pago: 171

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA**

Cheque : TEF193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,289.26		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,289.26	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,289.26		FF: ,GD Folio: 171, Factura: 3387
0004	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,289.26	FF: ,GD Folio: 171, Factura: 3387
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,289.26		FF: ,GD Folio: 171, Factura: 3387
0006	2112-1-000257	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$2,289.26	FF: ,GD Folio: 171, Factura: 3387
0007	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,289.26		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,289.26	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,289.26		FF: ,GP Directo 171 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 171
0010	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,289.26	FF: ,GP Directo 171 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 171
0011	2112-1-000257	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	\$2,289.26		FF: ,GP Directo 171 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 171
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,289.26	FF: ,GP Directo 171 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 171
Sumas iguales =>			\$13,735.56	\$13,735.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00172 Del 09/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 140484 POR LA COMPRA DE ARMEX UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES MANTENIMEINTOS QUE SE REAL. GP Directo 172 ACEROS Y PERFILES
ACATLAN SA DE CV, Pago: 172

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TEF194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,898.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,898.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,898.00		FF: ,GD Folio: 172, Factura: 140484
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,898.00	FF: ,GD Folio: 172, Factura: 140484
0005	5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	\$1,898.00		FF: ,GD Folio: 172, Factura: 140484
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		\$1,898.00	FF: ,GD Folio: 172, Factura: 140484
0007	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,898.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,898.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,898.00		FF: ,GP Directo 172 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 172
0010	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,898.00	FF: ,GP Directo 172 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 172
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	\$1,898.00		FF: ,GP Directo 172 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 172
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,898.00	FF: ,GP Directo 172 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 172
Sumas iguales =>			\$11,388.00	\$11,388.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00173 Del 09/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1627 POR LA RENTA DE GRUA UTILIZADA EN EL TRASLADO
DEL AUTOMOVIL UTILIZADO EN LA RIF. GP Directo 173 JOSE FELICIANO ESTRADA
RODRIGUEZ , Pago: 173

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ**

Cheque : TEF195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,856.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,856.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,856.00		FF: ,GD Folio: 173, Factura: 1627
0004	8240-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,856.00	FF: ,GD Folio: 173, Factura: 1627
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$1,856.00		FF: ,GD Folio: 173, Factura: 1627
0006	2112-1-000413	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ		\$1,856.00	FF: ,GD Folio: 173, Factura: 1627
0007	8260-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,856.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,856.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,856.00		FF: ,GP Directo 173 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 173
0010	8260-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,856.00	FF: ,GP Directo 173 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 173
0011	2112-1-000413	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	\$1,856.00		FF: ,GP Directo 173 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 173
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,856.00	FF: ,GP Directo 173 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 173
Sumas iguales =>			\$11,136.00	\$11,136.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00174 Del 09/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1A10B POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. GP Directo 174 LUCIA FIGUEROA MORALES,
Pago: 174

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TEF188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,434.45		FF: ,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,434.45		FF: ,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,434.46		FF: ,GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,434.45	FF: ,GC
0005	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,434.45	FF: ,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,434.46	FF: ,GC
0007	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,434.45		FF: ,GD Folio: 174, Factura: 1A10B
0008	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,434.45		FF: ,GD Folio: 174, Factura: 1A10B
0009	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,434.46		FF: ,GD Folio: 174, Factura: 1A10B
0010	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,434.45	FF: ,GD Folio: 174, Factura: 1A10B
0011	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,434.45	FF: ,GD Folio: 174, Factura: 1A10B
0012	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,434.46	FF: ,GD Folio: 174, Factura: 1A10B
0013	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$7,303.36		FF: ,GD Folio: 174, Factura: 1A10B
0014	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$7,303.36	FF: ,GD Folio: 174, Factura: 1A10B
0015	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,434.45		FF: ,GE
0016	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,434.45		FF: ,GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,434.46		FF: ,GE
0018	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,434.45	FF: ,GE
0019	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,434.45	FF: ,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,434.46	FF: ,GE
0021	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,434.45		FF: ,GP Directo 174 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 174
0022	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,434.45		FF: ,GP Directo 174 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 174
0023	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,434.46		FF: ,GP Directo 174 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 174
0024	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,434.45	FF: ,GP Directo 174 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 174
0025	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,434.45	FF: ,GP Directo 174 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 174
0026	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,434.46	FF: ,GP Directo 174 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 174
0027	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$7,303.36		FF: ,GP Directo 174 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 174
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,303.36	FF: ,GP Directo 174 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 174
Sumas iguales =>			\$43,820.16	\$43,820.16	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00108 Del 12/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 192 POR LA COMPRA DE VIALETA UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

Cheque : TEF193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$146,160.00		FF: ,MANTENIMIENTO DE SEMAFORO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$146,160.00	FF: ,MANTENIMIENTO DE SEMAFORO
0003	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$146,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$146,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$146,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$146,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$146,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		\$146,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$146,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$146,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$146,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$146,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$876,960.00	\$876,960.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00175 Del 12/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 79C64 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN EVENTO
DE ESTE H AYT0. GP Directo 175 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 175

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA**

Cheque : TEF191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,872.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,872.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,872.00		FF: ,GD Folio: 175, Factura: 79C64
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,872.00	FF: ,GD Folio: 175, Factura: 79C64
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,872.00		FF: ,GD Folio: 175, Factura: 79C64
0006	2112-1-000553	FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA		\$4,872.00	FF: ,GD Folio: 175, Factura: 79C64
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,872.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,872.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,872.00		FF: ,GP Directo 175 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 175
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,872.00	FF: ,GP Directo 175 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 175
0011	2112-1-000553	FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA	\$4,872.00		FF: ,GP Directo 175 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 175
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,872.00	FF: ,GP Directo 175 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 175
Sumas iguales =>			\$29,232.00	\$29,232.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00176 Del 12/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CA003 POR EL SERVICIO DE INTERNET EN EL CDC SAYULA,
DELEGACION DE USMAJAC Y PRESIDEN. GP Directo 176 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 176

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEF192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,505.40		FF: ,GC
0004	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,505.40	FF: ,GC
0007	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GD Folio: 176, Factura: CA003
0008	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GD Folio: 176, Factura: CA003
0009	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,505.40		FF: ,GD Folio: 176, Factura: CA003
0010	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GD Folio: 176, Factura: CA003
0011	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GD Folio: 176, Factura: CA003
0012	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,505.40	FF: ,GD Folio: 176, Factura: CA003
0013	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,210.20		FF: ,GD Folio: 176, Factura: CA003
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$8,210.20	FF: ,GD Folio: 176, Factura: CA003
0015	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GE
0016	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,505.40		FF: ,GE
0018	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GE
0019	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,505.40	FF: ,GE
0021	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GP Directo 176 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 176
0022	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GP Directo 176 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 176
0023	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,505.40		FF: ,GP Directo 176 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 176
0024	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GP Directo 176 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 176
0025	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GP Directo 176 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 176
0026	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,505.40	FF: ,GP Directo 176 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 176
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$8,210.20		FF: ,GP Directo 176 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 176
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,210.20	FF: ,GP Directo 176 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 176
Sumas iguales =>			\$49,261.20	\$49,261.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00177 Del 09/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN76976 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y HERRAMIENTA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS QU. GP Directo 177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 177

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEF187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,601.53		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$25,397.10		FF: ,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,790.00		FF: ,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,601.53	FF: ,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$25,397.10	FF: ,GC
0006	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,790.00	FF: ,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,601.53		FF: ,GD Folio: 177, Factura: FN76976
0008	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$25,397.10		FF: ,GD Folio: 177, Factura: FN76976
0009	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,790.00		FF: ,GD Folio: 177, Factura: FN76976
0010	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,601.53	FF: ,GD Folio: 177, Factura: FN76976
0011	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$25,397.10	FF: ,GD Folio: 177, Factura: FN76976
0012	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,790.00	FF: ,GD Folio: 177, Factura: FN76976
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,601.53		FF: ,GD Folio: 177, Factura: FN76976
0014	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,790.00		FF: ,GD Folio: 177, Factura: FN76976
0015	5129-2911	Herramientas menores	\$25,397.10		FF: ,GD Folio: 177, Factura: FN76976
0016	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$31,788.63	FF: ,GD Folio: 177, Factura: FN76976
0017	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,601.53		FF: ,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$25,397.10		FF: ,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,790.00		FF: ,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,601.53	FF: ,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$25,397.10	FF: ,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,790.00	FF: ,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,601.53		FF: ,GP Directo 177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 177
0024	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$25,397.10		FF: ,GP Directo 177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 177
0025	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,790.00		FF: ,GP Directo 177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 177
0026	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,601.53	FF: ,GP Directo 177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 177
0027	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$25,397.10	FF: ,GP Directo 177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 177
0028	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,790.00	FF: ,GP Directo 177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 177
0029	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$31,788.63		FF: ,GP Directo 177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 177
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,788.63	FF: ,GP Directo 177 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 177
Sumas iguales =>			\$190,731.78	\$190,731.78	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00109 Del 12/FEB./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21856

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$44,771.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,128.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,899.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0004	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$44,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$44,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$44,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$44,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1331	Horas extraordinarias	\$48,899.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$48,899.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$44,771.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$44,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$44,771.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$48,899.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$293,394.00	\$293,394.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00110 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ROGEYRO OSGALDO VAZQUEZ FAJARDO**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,000.00		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	FF: SUELDO
0003	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00178 Del 12/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 499 POR TRABAJOS DE HERRERIA EN ESTE H AYTO. GP
Directo 178 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 178

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ALVARO ALFARO MUNGUIA**

Cheque : TEF190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$30,160.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$30,160.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$30,160.00		FF: ,GD Folio: 178, Factura: 499
0004	8240-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$30,160.00	FF: ,GD Folio: 178, Factura: 499
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$30,160.00		FF: ,GD Folio: 178, Factura: 499
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$30,160.00	FF: ,GD Folio: 178, Factura: 499
0007	8260-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$30,160.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$30,160.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$30,160.00		FF: ,GP Directo 178 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 178
0010	8260-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$30,160.00	FF: ,GP Directo 178 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 178
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$30,160.00		FF: ,GP Directo 178 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 178
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,160.00	FF: ,GP Directo 178 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 178
Sumas iguales =>			\$180,960.00	\$180,960.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00179 Del 12/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 109800 POR LA COMPRA DE BATERIA LTH INSTALADA A
UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 179 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y
AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 179

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEF182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,683.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,683.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,683.00		FF: ,GD Folio: 179, Factura: 109800
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,683.00	FF: ,GD Folio: 179, Factura: 109800
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,683.00		FF: ,GD Folio: 179, Factura: 109800
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$2,683.00	FF: ,GD Folio: 179, Factura: 109800
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,683.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,683.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,683.00		FF: ,GP Directo 179 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 179
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,683.00	FF: ,GP Directo 179 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 179
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$2,683.00		FF: ,GP Directo 179 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 179
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,683.00	FF: ,GP Directo 179 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 179
Sumas iguales =>			\$16,098.00	\$16,098.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00111 Del 12/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A481 POR LA RENTA DE SONIDO AMENIZANDO EN LOS
DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : **TEF189**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,756.00		FF: ,RENTA DE SONIDO
0002	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,484.00		FF: ,RENTA DE SONIDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,240.00	FF: ,RENTA DE SONIDO
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$40,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$40,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$40,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$4,756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$40,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$40,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$40,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$271,440.00	\$271,440.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00112 Del 12/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,670.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,391.32		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$426.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,300.97		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,740.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,457.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,602.19		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,602.67		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,602.66		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$519.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,645.89		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,272.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$2,350.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,670.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$426.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$2,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$519.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,645.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,300.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,391.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,602.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,457.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,602.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,602.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,670.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$426.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$2,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$519.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,645.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,300.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,391.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,602.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,457.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,602.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,602.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00112 Del 12/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,670.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$426.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$2,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$519.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,645.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,300.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,391.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,602.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,457.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,602.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,602.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,670.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$426.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$2,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$519.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,645.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,300.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,391.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,602.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,457.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,602.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,602.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,764.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$34,198.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,365.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$2,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,764.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$34,198.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,365.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$1,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,670.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$426.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00112 Del 12/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0124	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$2,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$519.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,645.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,300.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,391.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,602.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,457.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,602.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,602.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,670.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$426.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$2,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$519.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,645.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,300.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,391.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,602.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,457.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,602.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,602.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,670.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$426.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$2,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$519.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,645.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,300.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,391.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,602.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,457.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,602.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,602.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,764.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$34,198.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,365.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$1,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00112 Del 12/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00113 Del 14/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1122883 Y 1122884 POR PAQUETERIA DEL EQUIPAMIENTO
AL HOSPITAL NUEVO DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALLIFORNIA SA DE CV**

Cheque : TEF228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$35,656.00		FF: ,PAQUETERIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,656.00	FF: ,PAQUETERIA
0003	8240-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$35,656.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$35,656.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$35,656.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$35,656.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5134-3471	Fletes y maniobras	\$35,656.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$35,656.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$35,656.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$35,656.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$35,656.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$35,656.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$213,936.00	\$213,936.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00114 Del 14/FEB./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LUIS RAMON MAQUEDA JIMENEZ**

Cheque : 21857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,108.11		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,108.11	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,108.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,108.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,108.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,108.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,108.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$2,108.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,108.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,108.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,108.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$2,108.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,648.66	\$12,648.66	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00180 Del 15/FEB./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 180 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$228,514.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,137.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,719.00		FF: ,GC
0004	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,509.00		FF: ,GC
0005	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$93,116.00		FF: ,GC
0006	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,822.00		FF: ,GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$228,514.00	FF: ,GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,137.00	FF: ,GC
0009	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,719.00	FF: ,GC
0010	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,509.00	FF: ,GC
0011	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$93,116.00	FF: ,GC
0012	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,822.00	FF: ,GC
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$228,514.00		FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,137.00		FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,719.00		FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,509.00		FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$93,116.00		FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,822.00		FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$228,514.00	FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,137.00	FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,719.00	FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,509.00	FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$93,116.00	FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,822.00	FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$362,817.00		FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$362,817.00	FF: ,GD Folio: 180, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$228,514.00		FF: ,GE
0028	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,137.00		FF: ,GE
0029	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,719.00		FF: ,GE
0030	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,509.00		FF: ,GE
0031	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$93,116.00		FF: ,GE
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,822.00		FF: ,GE
0033	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$228,514.00	FF: ,GE
0034	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,137.00	FF: ,GE
0035	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,719.00	FF: ,GE
0036	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,509.00	FF: ,GE
0037	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$93,116.00	FF: ,GE
0038	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,822.00	FF: ,GE
0039	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$228,514.00		FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
0040	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,137.00		FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
0041	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,719.00		FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
0042	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,509.00		FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
0043	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$93,116.00		FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
0044	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,822.00		FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
0045	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$228,514.00	FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
0046	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,137.00	FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
0047	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,719.00	FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
0048	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,509.00	FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
0049	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$93,116.00	FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
0050	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,822.00	FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$362,817.00		FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$362,817.00	FF: ,GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 180
Sumas iguales =>			\$2,176,902.00	\$2,176,902.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00181 Del 15/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2019 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBE. GP Directo 181 ENLACES QUIMICOS
DEL SUR SA DE CV, Pago: 181

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,300.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,300.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,300.00		FF: ,GD Folio: 181, Factura: 2019
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,300.00	FF: ,GD Folio: 181, Factura: 2019
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$9,300.00		FF: ,GD Folio: 181, Factura: 2019
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		\$9,300.00	FF: ,GD Folio: 181, Factura: 2019
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,300.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,300.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,300.00		FF: ,GP Directo 181 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 181
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,300.00	FF: ,GP Directo 181 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 181
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	\$9,300.00		FF: ,GP Directo 181 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 181
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,300.00	FF: ,GP Directo 181 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 181
Sumas iguales =>			\$55,800.00	\$55,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00182 Del 15/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2184 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CADENA DEL
BULLDOZER QUE SE ENCUENTRA A DISPOS. GP Directo 182 JANETH MAGAÑA
MARTINEZ, Pago: 182

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JANETH MAGAÑA MARTINEZ**

Cheque : TE207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$12,180.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$12,180.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$12,180.00		FF: ,GD Folio: 182, Factura: 2184
0004	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$12,180.00	FF: ,GD Folio: 182, Factura: 2184
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$12,180.00		FF: ,GD Folio: 182, Factura: 2184
0006	2112-1-000554	JANETH MAGAÑA MARTINEZ		\$12,180.00	FF: ,GD Folio: 182, Factura: 2184
0007	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$12,180.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$12,180.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$12,180.00		FF: ,GP Directo 182 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 182
0010	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$12,180.00	FF: ,GP Directo 182 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 182
0011	2112-1-000554	JANETH MAGAÑA MARTINEZ	\$12,180.00		FF: ,GP Directo 182 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 182
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,180.00	FF: ,GP Directo 182 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 182
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00183 Del 15/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D51 POR LA COMPRA DE PIROTECNIA PARA LA COLONIA LA
CANDELARIA DE ESTA CD. GP Directo 183 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 183

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS**

Cheque : TE208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$15,491.25		FF: ,GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente		\$15,491.25	FF: ,GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$15,491.25		FF: ,GD Folio: 183, Factura: D51
0004	8240-4401-TUR1-0140-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente		\$15,491.25	FF: ,GD Folio: 183, Factura: D51
0005	5128-2811	Sustancias y materiales explosivos	\$15,491.25		FF: ,GD Folio: 183, Factura: D51
0006	2112-1-000448	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS		\$15,491.25	FF: ,GD Folio: 183, Factura: D51
0007	8260-4401-TUR1-0140-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$15,491.25		FF: ,GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente		\$15,491.25	FF: ,GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$15,491.25		FF: ,GP Directo 183 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 183
0010	8260-4401-TUR1-0140-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente		\$15,491.25	FF: ,GP Directo 183 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 183
0011	2112-1-000448	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS	\$15,491.25		FF: ,GP Directo 183 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 183
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,491.25	FF: ,GP Directo 183 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 183
Sumas iguales =>			\$92,947.50	\$92,947.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00115 Del 15/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21859

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$458.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,699.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,233.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,233.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,232.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,699.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,233.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,232.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,233.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$458.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,699.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,232.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$458.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,699.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,233.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,232.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,233.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$458.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00115 Del 15/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21859

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,699.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,232.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$458.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,698.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,699.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$458.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$3,698.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$458.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,699.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,699.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,233.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,232.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,233.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$458.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,699.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,232.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$458.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00115 Del 15/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21859

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,699.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,232.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$458.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$3,698.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$458.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,699.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00116 Del 15/FEB./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,690.79		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,065.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,384.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,246.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,451.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$412.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,283.71		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,600.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,425.98		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,659.48	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,065.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,690.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$412.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,451.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,246.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,600.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,425.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,283.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,384.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,065.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,690.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$412.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,451.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,246.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,600.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,425.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,283.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,065.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,690.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$412.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,451.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,246.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,600.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,425.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,283.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,384.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00116 Del 15/FEB./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,065.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,690.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,451.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,246.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,600.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,425.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,283.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,709.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,799.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,600.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,384.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,065.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,709.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$2,384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$2,065.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,799.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$4,600.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,065.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,690.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,451.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,246.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,600.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,425.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,283.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,384.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,065.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,690.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,451.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,246.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,600.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,425.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,283.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00116 Del 15/FEB./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0122	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,065.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,690.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,451.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,246.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,600.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,425.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,283.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,709.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,384.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$2,065.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,799.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$4,600.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$213,956.88	\$213,956.88	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00117 Del 16/FEB./2024

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GABRIEL PINTOR ALVARADO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-09	GABRIEL PINTOR ALVARADO	\$12,679.61		FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,679.61	FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$12,679.61</u>	<u>\$12,679.61</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00118 Del 16/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,662.92		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,530.00		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,540.30		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,040.24		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$963.60		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,672.40		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,204.50		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,495.00		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,084.05		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,814.25		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,675.16	FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,084.05		FF:,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF:,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,204.50		FF:,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$963.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF:,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,662.92		FF:,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,530.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,040.24		FF:,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,540.30		FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,814.25		FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,672.40		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,495.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,084.05	FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,204.50	FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$963.60	FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,662.92	FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,530.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,040.24	FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,540.30	FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,814.25	FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,672.40	FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,495.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,084.05		FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,204.50		FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$963.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,662.92		FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,530.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,040.24		FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,540.30		FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,814.25		FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,672.40		FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,495.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,084.05	FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,204.50	FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$963.60	FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF:,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,662.92	FF:,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,530.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,040.24	FF:,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,540.30	FF:,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00118 Del 16/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,814.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,672.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$37,591.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,084.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$37,591.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$1,084.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,084.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,204.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$963.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$602.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,662.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,530.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,040.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,540.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,814.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,672.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,084.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,204.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$963.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,662.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,530.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,040.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,540.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,814.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,672.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,084.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,204.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$963.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$602.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,662.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,530.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,040.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,540.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,814.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,672.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$37,591.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$1,084.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$232,050.96	\$232,050.96	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00119 Del 16/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,958.54		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$365.85		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,800.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,595.85		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,143.76		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,135.96		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-DH01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,225.40		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,950.46		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,065.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,929.19		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$975.60		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$853.65		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,055.16		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,495.20		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$609.75		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,463.40		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$189,954.47	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0023	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,958.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,950.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$365.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,065.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$975.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,463.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,135.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,929.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,143.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,495.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,595.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$853.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$609.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,225.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,055.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,958.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,950.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$365.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,065.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$975.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,463.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,135.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$55,929.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,143.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,495.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$65,595.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$853.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$609.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,225.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,055.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,958.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,950.46		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00119 Del 16/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$365.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,065.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$975.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,463.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,135.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,929.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,143.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,495.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,595.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$853.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$609.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,225.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,055.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,958.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,950.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$365.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,065.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$975.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,463.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,135.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$55,929.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,143.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,495.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$65,595.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$853.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$609.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,225.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,055.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$189,954.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$189,954.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,958.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,950.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$365.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,065.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$975.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,463.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,135.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,929.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,143.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,495.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,595.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$853.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$609.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,225.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,055.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,958.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,950.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$365.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00119 Del 16/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,065.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$975.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,463.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,135.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$55,929.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,143.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,495.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$65,595.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$853.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$609.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,225.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,055.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,958.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,950.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$365.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,065.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$975.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,463.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,135.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$55,929.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,143.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,495.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$65,595.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$853.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$609.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,225.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,055.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$189,954.47		FF: ,Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$1,139,726.82 \$1,139,726.82

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00184 Del 16/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ25974 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS K. GP Directo 184 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 184

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,GD Folio: 184, Factura: MTZ25974
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,GD Folio: 184, Factura: MTZ25974
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,400.00		FF: ,GD Folio: 184, Factura: MTZ25974
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$5,400.00	FF: ,GD Folio: 184, Factura: MTZ25974
0007	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,GP Directo 184 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 184
0010	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,GP Directo 184 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 184
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$5,400.00		FF: ,GP Directo 184 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 184
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,400.00	FF: ,GP Directo 184 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 184
Sumas iguales =>			\$32,400.00	\$32,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00120 Del 16/FEB./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONE BERNABE**

Cheque : 21862

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$36,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$36,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$36,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$36,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$36,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$36,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$36,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$36,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$36,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$36,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$36,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$219,000.00	\$219,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00121 Del 20/FEB./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21863

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

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21865

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,262.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,900.11		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,360.93		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$309.30		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,367.93		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,367.94		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$485.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,896.79		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,896.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,262.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,900.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$485.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,367.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,360.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$309.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,367.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,896.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,262.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$50.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,900.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$485.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,367.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,360.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$309.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,367.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,896.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,262.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,900.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$485.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21865

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,367.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,360.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$309.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,367.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,896.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,262.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$50.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,900.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$485.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,367.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,360.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$309.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,367.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$21,800.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$485.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,406.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,312.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,896.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$2,312.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$21,800.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$485.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$4,406.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$8,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$4,896.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,896.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,262.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,900.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$485.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,367.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,360.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$309.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,367.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,896.79	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00122 Del 20/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21865

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0129	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,262.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$50.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,900.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$485.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,367.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,360.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$309.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,367.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,896.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,262.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$50.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,900.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$485.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,367.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,360.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$309.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,367.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$2,312.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$21,800.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$485.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$4,406.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$8,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,896.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00123 Del 20/FEB./2024

Concepto: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS**

Cheque : 21866

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$16,500.00		FF: ,ARRENDAMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,500.00	FF: ,ARRENDAMIENTO
0003	8240-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$16,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$16,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$16,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$16,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$16,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos		\$16,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$16,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$16,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$16,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	\$16,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$99,000.00	\$99,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00185 Del 21/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 221330 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo
185 PINTASUR SA DE CV, Pago: 185

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TEF50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,167.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,167.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,167.00		FF: ,GD Folio: 185, Factura: 221330
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,167.00	FF: ,GD Folio: 185, Factura: 221330
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,167.00		FF: ,GD Folio: 185, Factura: 221330
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$1,167.00	FF: ,GD Folio: 185, Factura: 221330
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,167.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,167.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,167.00		FF: ,GP Directo 185 PINTASUR SA DE CV, Pago: 185
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,167.00	FF: ,GP Directo 185 PINTASUR SA DE CV, Pago: 185
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$1,167.00		FF: ,GP Directo 185 PINTASUR SA DE CV, Pago: 185
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,167.00	FF: ,GP Directo 185 PINTASUR SA DE CV, Pago: 185
Sumas iguales =>			\$7,002.00	\$7,002.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00124 Del 21/FEB./2024

Concepto: ADELANTO DE SUELDO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOZCANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-11	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOZCANO	\$2,000.00		FF: ,ADELANTO DE SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	FF: ,ADELANTO DE SUELDO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000.00</u>	<u>\$2,000.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00125 Del 21/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN DIF DPTOS DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS

Cheque : TEF202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,887.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,150.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,440.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0004	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,532.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0005	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,672.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0006	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$12,084.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0007	8270-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,212.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0008	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$664.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0009	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,327.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0010	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$985.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,953.00	FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0012	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,440.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$12,084.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,672.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$985.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,212.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,532.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,887.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,327.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$12,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,672.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$985.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,212.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,532.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$14,887.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,327.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,440.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$12,084.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,672.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$985.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,212.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00125 Del 21/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN DIF DPTOS DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
2

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TEF202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,532.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,887.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,327.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$12,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,672.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$985.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,212.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,532.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$14,887.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,327.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,440.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$39,429.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$12,084.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$39,429.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$12,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,440.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$12,084.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,672.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$985.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,212.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,532.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,887.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,327.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$12,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,672.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$985.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,212.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,532.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$14,887.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,327.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00125 Del 21/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN DIF DPTOS DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TEF202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0079	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$12,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,672.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$985.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,212.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,532.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$14,887.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,327.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$39,429.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,440.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$12,084.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$329,718.00	\$329,718.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00186 Del 21/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2565 POR LA COMPRA DE UN MUEBLE INSTALADO QAL
CAMION RUTA 3 DE ASEO PUBLICO. GP Directo 186 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 186

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TEF215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,740.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,740.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,740.00		FF: ,GD Folio: 186, Factura: 2565
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,740.00	FF: ,GD Folio: 186, Factura: 2565
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,740.00		FF: ,GD Folio: 186, Factura: 2565
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		\$1,740.00	FF: ,GD Folio: 186, Factura: 2565
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,740.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,740.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,740.00		FF: ,GP Directo 186 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 186
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,740.00	FF: ,GP Directo 186 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 186
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	\$1,740.00		FF: ,GP Directo 186 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 186
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,740.00	FF: ,GP Directo 186 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 186
Sumas iguales =>			\$10,440.00	\$10,440.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00187 Del 21/FEB./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 187 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,288.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,189.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,201.00		FF: ,GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,370.00		FF: ,GC
0005	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,729.00		FF: ,GC
0006	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,065.00		FF: ,GC
0007	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,250.00		FF: ,GC
0008	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,363.00		FF: ,GC
0009	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,288.00	FF: ,GC
0010	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,189.00	FF: ,GC
0011	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,201.00	FF: ,GC
0012	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,370.00	FF: ,GC
0013	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,729.00	FF: ,GC
0014	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,065.00	FF: ,GC
0015	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,250.00	FF: ,GC
0016	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,363.00	FF: ,GC
0017	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,288.00		FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,189.00		FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,201.00		FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,370.00		FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,729.00		FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,065.00		FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,250.00		FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,363.00		FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,288.00	FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,189.00	FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,201.00	FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,370.00	FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,729.00	FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,065.00	FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,250.00	FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,363.00	FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$82,455.00		FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$82,455.00	FF: ,GD Folio: 187, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,288.00		FF: ,GE
0036	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,189.00		FF: ,GE
0037	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,201.00		FF: ,GE
0038	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,370.00		FF: ,GE
0039	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,729.00		FF: ,GE
0040	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,065.00		FF: ,GE
0041	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,250.00		FF: ,GE
0042	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,363.00		FF: ,GE
0043	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,288.00	FF: ,GE
0044	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,189.00	FF: ,GE
0045	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,201.00	FF: ,GE
0046	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,370.00	FF: ,GE
0047	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,729.00	FF: ,GE
0048	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,065.00	FF: ,GE
0049	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,250.00	FF: ,GE
0050	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,363.00	FF: ,GE
0051	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,288.00		FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0052	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,189.00		FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0053	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,201.00		FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0054	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,370.00		FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0055	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,729.00		FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0056	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,065.00		FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0057	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,250.00		FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0058	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,363.00		FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0059	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,288.00	FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00187 Del 21/FEB./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 187 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEF229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,189.00	FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0061	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,201.00	FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0062	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,370.00	FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0063	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,729.00	FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0064	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,065.00	FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0065	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,250.00	FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0066	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,363.00	FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$82,455.00		FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$82,455.00	FF: ,GP Directo 187 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187
Sumas iguales =>			\$494,730.00	\$494,730.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00188 Del 21/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 38FDF POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 188

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEF233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.85		FF: ,GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GC
0009	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.85	FF: ,GC
0013	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0014	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0015	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0016	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0017	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.85		FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0019	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0020	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0021	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0022	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0023	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0024	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.85	FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$12,425.00		FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$12,425.00	FF: ,GD Folio: 188, Factura: 38FDF
0027	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GE
0028	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GE
0029	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GE
0030	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GE
0031	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GE
0032	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.85		FF: ,GE
0033	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GE
0034	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GE
0035	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GE
0036	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GE
0037	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GE
0038	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.85	FF: ,GE
0039	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
0040	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
0041	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
0042	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
0043	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.83		FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
0044	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,070.85		FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
0045	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
0046	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
0047	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
0049	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.83	FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
0050	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,070.85	FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$12,425.00		FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,425.00	FF: ,GP Directo 188 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 188
Sumas iguales =>			\$74,550.00	\$74,550.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00126 Del 21/FEB./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. OMAR
OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 21867

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00127 Del 21/FEB./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. GERARDO
MOSSO HEREDIA DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GERARDO MOSSO HEREDIA**

Cheque : 21868

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00128 Del 21/FEB./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. ANTONIO SILVA
ALVAREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

Cheque : 21869

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00129 Del 21/FEB./2024

Concepto: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 21870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00189 Del 22/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 422720 POR UNA PRUEBA DIAGNOSTICO DE MAQUINA
REALIZADO A LA RETROEXCADORA PROPIEDA. GP Directo 189 TRACSA S.A.P.I. DE
C.V., Pago: 189

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **TRACSA S.A.P.I. DE C.V.**

Cheque : TEF216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$17,525.43		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$17,525.43	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$17,525.43		FF: ,GD Folio: 189, Factura: 422720
0004	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$17,525.43	FF: ,GD Folio: 189, Factura: 422720
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$17,525.43		FF: ,GD Folio: 189, Factura: 422720
0006	2112-1-000241	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		\$17,525.43	FF: ,GD Folio: 189, Factura: 422720
0007	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$17,525.43		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$17,525.43	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$17,525.43		FF: ,GP Directo 189 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 189
0010	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$17,525.43	FF: ,GP Directo 189 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 189
0011	2112-1-000241	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	\$17,525.43		FF: ,GP Directo 189 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 189
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,525.43	FF: ,GP Directo 189 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 189
Sumas iguales =>			\$105,152.58	\$105,152.58	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00190 Del 22/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1990 POR LA COMPRA DE BOLSA JUMBO UTILIZADA EN LOS
DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ES. GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ
CHAIRES, Pago: 190

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TEF217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.35		FF: ,GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GC
0008	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GC
0009	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GC
0012	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.35	FF: ,GC
0013	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0014	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0015	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0016	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0017	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0018	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.35		FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0019	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0020	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0021	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0022	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0023	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0024	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.35	FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$5,720.00		FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0026	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		\$5,720.00	FF: ,GD Folio: 190, Factura: 1990
0027	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GE
0028	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GE
0029	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GE
0030	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GE
0031	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GE
0032	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.35		FF: ,GE
0033	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GE
0034	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GE
0035	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GE
0036	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GE
0037	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GE
0038	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.35	FF: ,GE
0039	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
0040	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
0041	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
0042	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
0043	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.33		FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
0044	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$953.35		FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
0045	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
0046	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
0047	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
0048	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
0049	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.33	FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
0050	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$953.35	FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
0051	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$5,720.00		FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,720.00	FF: ,GP Directo 190 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 190
Sumas iguales =>			\$34,320.00	\$34,320.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00130 Del 22/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C5D485 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL

Cheque : TEF218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$91,256.46		FF: ,COMPRA DE UNIFORMES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$91,256.46	FF: ,COMPRA DE UNIFORMES
0003	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$91,256.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$91,256.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$91,256.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$91,256.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$91,256.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2711	Vestuario y uniformes		\$91,256.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$91,256.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$91,256.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$91,256.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$91,256.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$547,538.76	\$547,538.76	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00191 Del 22/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5105 POR LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LOS
DOFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO
GUZMAN, Pago: 191

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TEF227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GC
0009	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0014	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0015	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0016	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0017	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0018	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0019	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0020	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0021	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0022	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0023	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0024	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,553.60		FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0026	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$11,553.60	FF: ,GD Folio: 191, Factura: 5105
0027	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GE
0028	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GE
0029	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GE
0030	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GE
0031	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GE
0034	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GE
0035	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GE
0036	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GE
0037	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
0040	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
0041	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
0042	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
0043	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
0044	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,925.60		FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
0045	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
0046	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
0047	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
0048	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
0049	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
0050	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,925.60	FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
0051	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$11,553.60		FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,553.60	FF: ,GP Directo 191 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 191
Sumas iguales =>			\$69,321.60	\$69,321.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00192 Del 22/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 21803 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN
LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 192 FERNANDO CABRERA RAMIREZ,
Pago: 192

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEF231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GD Folio: 192, Factura: 21803
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GD Folio: 192, Factura: 21803
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GD Folio: 192, Factura: 21803
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GD Folio: 192, Factura: 21803
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$20,720.00		FF: ,GD Folio: 192, Factura: 21803
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,280.00		FF: ,GD Folio: 192, Factura: 21803
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$25,000.00	FF: ,GD Folio: 192, Factura: 21803
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GP Directo 192 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 192
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GP Directo 192 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 192
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GP Directo 192 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 192
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GP Directo 192 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 192
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$25,000.00		FF: ,GP Directo 192 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 192
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF: ,GP Directo 192 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 192
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00193 Del 22/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 14BBB POR LA ELABORACION DE ROSCAS DE REYES
OFRECIDAS EN DIF EVENTOS. GP Directo 193 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 193

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ANA LOURDES AVIÑA CUETO

Cheque : TEF230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GC
0002	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GC
0003	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GC
0004	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GC
0006	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GC
0007	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GC
0008	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GC
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GD Folio: 193, Factura: 14BBB
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GD Folio: 193, Factura: 14BBB
0011	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GD Folio: 193, Factura: 14BBB
0012	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GD Folio: 193, Factura: 14BBB
0013	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GD Folio: 193, Factura: 14BBB
0014	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GD Folio: 193, Factura: 14BBB
0015	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GD Folio: 193, Factura: 14BBB
0016	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GD Folio: 193, Factura: 14BBB
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,302.40		FF: ,GD Folio: 193, Factura: 14BBB
0018	2112-1-000475	ANA LOURDES AVIÑA CUETO		\$19,302.40	FF: ,GD Folio: 193, Factura: 14BBB
0019	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GE
0020	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GE
0021	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GE
0022	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GE
0023	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GE
0024	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GE
0025	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GE
0026	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GE
0027	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GP Directo 193 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 193
0028	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GP Directo 193 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 193
0029	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GP Directo 193 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 193
0030	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,825.60		FF: ,GP Directo 193 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 193
0031	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GP Directo 193 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 193
0032	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GP Directo 193 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 193
0033	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GP Directo 193 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 193
0034	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,825.60	FF: ,GP Directo 193 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 193
0035	2112-1-000475	ANA LOURDES AVIÑA CUETO	\$19,302.40		FF: ,GP Directo 193 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 193
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,302.40	FF: ,GP Directo 193 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 193
Sumas iguales =>			\$115,814.40	\$115,814.40	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00194 Del 22/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 37667 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A
RE4TROEXCABADORA QUE SE ENCUENTRA AL SER. GP Directo 194 DELFINO
SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 194

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TEF232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$6,200.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$6,200.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$6,200.00		FF: ,GD Folio: 194, Factura: 37667
0004	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$6,200.00	FF: ,GD Folio: 194, Factura: 37667
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$6,200.00		FF: ,GD Folio: 194, Factura: 37667
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ		\$6,200.00	FF: ,GD Folio: 194, Factura: 37667
0007	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$6,200.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$6,200.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$6,200.00		FF: ,GP Directo 194 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 194
0010	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$6,200.00	FF: ,GP Directo 194 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 194
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ	\$6,200.00		FF: ,GP Directo 194 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 194
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,200.00	FF: ,GP Directo 194 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 194
Sumas iguales =>			\$37,200.00	\$37,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00195 Del 22/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D7CA74 POR LA COMPRA DE LAMINA UTILIZADA EN LAS
DIFERENTES OFNAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 195 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ
RAMOS, Pago: 195

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS**

Cheque : TEF252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,680.01		FF: ,GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$3,680.01	FF: ,GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,680.01		FF: ,GD Folio: 195, Factura: D7CA74
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$3,680.01	FF: ,GD Folio: 195, Factura: D7CA74
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,680.01		FF: ,GD Folio: 195, Factura: D7CA74
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS		\$3,680.01	FF: ,GD Folio: 195, Factura: D7CA74
0007	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,680.01		FF: ,GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$3,680.01	FF: ,GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,680.01		FF: ,GP Directo 195 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 195
0010	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$3,680.01	FF: ,GP Directo 195 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 195
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS	\$3,680.01		FF: ,GP Directo 195 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 195
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,680.01	FF: ,GP Directo 195 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 195
Sumas iguales =>			\$22,080.06	\$22,080.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00131 Del 22/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4264 POR LA ATENCION MEDICA DEL PACIENTE SINTHIA
PAOLA BARAJAS HERNANDEZ HIJA DEL EMPLEADO MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JESUS BARAJAS ARANDA**

Cheque : 4264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,000.00		FF: ,ATENCION MEDICA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,000.00	FF: ,ATENCION MEDICA
0003	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$22,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$22,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$22,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$22,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$22,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$22,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$22,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$132,000.00	\$132,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00132 Del 22/FEB./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODRIGO PONE BERNABE**

Cheque : 21872

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$38,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$38,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$38,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$231,000.00	\$231,000.00	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21873

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$656.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$832.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$832.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,853.87		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,853.87		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,853.87		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,405.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,750.14		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,750.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,140.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$844.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$750.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,696.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,204.90		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.09		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8240-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,140.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,405.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$656.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,750.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$844.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,696.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$750.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,204.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,853.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,853.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$832.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$832.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,853.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,140.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,405.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$656.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,750.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$844.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,696.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$750.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,204.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,853.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,853.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$832.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$832.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00133 Del 22/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21873

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,853.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,140.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,405.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$656.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,750.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$844.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,696.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$750.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,204.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,853.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,853.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$832.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$832.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,853.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,140.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,405.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$656.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,750.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$844.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,696.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$750.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,204.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,853.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,853.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$832.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$832.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,853.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,996.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$844.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,451.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,140.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,405.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$656.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	5137-3721	Pasajes terrestres	\$408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5131-3141	Telefonía tradicional	\$12,248.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$656.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,996.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$844.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$9,451.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$12,248.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,140.99	FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21873

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,405.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,140.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,405.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$656.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,750.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$844.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,696.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$750.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,204.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,853.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,853.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$832.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$832.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,853.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,140.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,405.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$656.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,750.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$844.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,696.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$750.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,204.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,853.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,853.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$832.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$832.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,853.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,140.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,405.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$656.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,750.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$844.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,696.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$750.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,204.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,853.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,853.87	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00133 Del 22/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21873

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0197	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$832.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$832.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,853.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$656.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,996.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$844.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$9,451.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$12,248.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,140.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,405.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00196 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYT. GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 196

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,309.12		FF: ,GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,066.72		FF: ,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,348.95		FF: ,GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,810.19		FF: ,GC
0006	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,575.01		FF: ,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,259.50		FF: ,GC
0008	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,059.85		FF: ,GC
0009	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$975.60		FF: ,GC
0010	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,250.89		FF: ,GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,469.40		FF: ,GC
0012	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$365.85		FF: ,GC
0013	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,GC
0014	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,309.12	FF: ,GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,066.72	FF: ,GC
0017	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,348.95	FF: ,GC
0018	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,810.19	FF: ,GC
0019	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,575.01	FF: ,GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,259.50	FF: ,GC
0021	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,059.85	FF: ,GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$975.60	FF: ,GC
0023	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,250.89	FF: ,GC
0024	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,469.40	FF: ,GC
0025	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$365.85	FF: ,GC
0026	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,GC
0027	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0028	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,309.12		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0029	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,066.72		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0030	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,348.95		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0031	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,810.19		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0032	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,575.01		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0033	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,259.50		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0034	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,059.85		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0035	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$975.60		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0036	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,250.89		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0037	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,469.40		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0038	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$365.85		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0039	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0040	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0041	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,309.12	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0042	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,066.72	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0043	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,348.95	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0044	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,810.19	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0045	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,575.01	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0046	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,259.50	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0047	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,059.85	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0048	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$975.60	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0049	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,250.89	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0050	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,469.40	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0051	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$365.85	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0052	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0053	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$49,849.03		FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0054	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$49,849.03	FF: ,GD Folio: 196, Factura: VARIAS
0055	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,GE
0056	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,309.12		FF: ,GE
0057	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,066.72		FF: ,GE
0058	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,348.95		FF: ,GE
0059	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,810.19		FF: ,GE
0060	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,575.01		FF: ,GE
0061	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,259.50		FF: ,GE
0062	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,059.85		FF: ,GE
0063	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$975.60		FF: ,GE
0064	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,250.89		FF: ,GE
0065	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,469.40		FF: ,GE
0066	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$365.85		FF: ,GE
0067	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,GE
0068	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00196 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYT. GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 196

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,309.12	FF: ,GE
0070	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,066.72	FF: ,GE
0071	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,348.95	FF: ,GE
0072	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,810.19	FF: ,GE
0073	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,575.01	FF: ,GE
0074	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,259.50	FF: ,GE
0075	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,059.85	FF: ,GE
0076	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$975.60	FF: ,GE
0077	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,250.89	FF: ,GE
0078	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,469.40	FF: ,GE
0079	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$365.85	FF: ,GE
0080	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,GE
0081	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0082	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,309.12		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0083	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,066.72		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0084	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,348.95		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0085	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,810.19		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0086	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,575.01		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0087	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,259.50		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0088	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,059.85		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0089	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$975.60		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0090	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,250.89		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0091	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,469.40		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0092	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$365.85		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0093	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0094	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0095	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,309.12	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0096	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,066.72	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0097	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,348.95	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0098	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,810.19	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0099	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,575.01	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0100	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,259.50	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0101	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,059.85	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0102	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$975.60	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0103	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,250.89	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0104	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,469.40	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0105	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$365.85	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0106	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0107	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$49,849.03		FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,849.03	FF: ,GP Directo 196 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 196

Sumas iguales => \$299,094.18 \$299,094.18

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00197 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3C4D8, AB1D03 Y D38FEE POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN VIALIDADES DE. GP Directo 197 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 197

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TEF206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$18,627.50		FF: ,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$18,627.50		FF: ,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$18,627.50	FF: ,GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$18,627.50	FF: ,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$18,627.50		FF: ,GD Folio: 197, Factura: 3C4D8
0006	8250-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$18,627.50		FF: ,GD Folio: 197, Factura: 3C4D8
0007	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$18,627.50	FF: ,GD Folio: 197, Factura: 3C4D8
0008	8240-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$18,627.50	FF: ,GD Folio: 197, Factura: 3C4D8
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$37,255.00		FF: ,GD Folio: 197, Factura: 3C4D8
0010	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$37,255.00	FF: ,GD Folio: 197, Factura: 3C4D8
0011	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$18,627.50		FF: ,GE
0012	8260-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$18,627.50		FF: ,GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$18,627.50	FF: ,GE
0014	8250-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$18,627.50	FF: ,GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$18,627.50		FF: ,GP Directo 197 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 197
0016	8270-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$18,627.50		FF: ,GP Directo 197 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 197
0017	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$18,627.50	FF: ,GP Directo 197 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 197
0018	8260-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$18,627.50	FF: ,GP Directo 197 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 197
0019	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$37,255.00		FF: ,GP Directo 197 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 197
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,255.00	FF: ,GP Directo 197 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 197
Sumas iguales =>			\$223,530.00	\$223,530.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00198 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3C4D8, AB1D03 Y D38FEE POR LA REPARACION DE CUCHILLAS EN LA ZONA CENTRO DE ESTE MPI. GP Directo 198 ROBERTO BARRAGAN ALFARO , Pago: 198

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ROBERTO BARRAGAN ALFARO**

Cheque : TEF208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,721.25		FF: ,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,721.25	FF: ,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,721.25		FF: ,GD Folio: 198, Factura: 3C4D8
0004	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,721.25	FF: ,GD Folio: 198, Factura: 3C4D8
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,721.25		FF: ,GD Folio: 198, Factura: 3C4D8
0006	2112-1-000555	ROBERTO BARRAGAN ALFARO		\$1,721.25	FF: ,GD Folio: 198, Factura: 3C4D8
0007	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,721.25		FF: ,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,721.25	FF: ,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,721.25		FF: ,GP Directo 198 ROBERTO BARRAGAN ALFARO , Pago: 198
0010	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,721.25	FF: ,GP Directo 198 ROBERTO BARRAGAN ALFARO , Pago: 198
0011	2112-1-000555	ROBERTO BARRAGAN ALFARO	\$1,721.25		FF: ,GP Directo 198 ROBERTO BARRAGAN ALFARO , Pago: 198
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,721.25	FF: ,GP Directo 198 ROBERTO BARRAGAN ALFARO , Pago: 198
Sumas iguales =>			\$10,327.50	\$10,327.50	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00199 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2024 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. GP Directo 199 JAIME ELIAS GRAJEDA
GOMEZ, Pago: 199

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ

Cheque : TEF209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF: ,GD Folio: 199, Factura: 2024
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF: ,GD Folio: 199, Factura: 2024
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$11,600.00		FF: ,GD Folio: 199, Factura: 2024
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	FF: ,GD Folio: 199, Factura: 2024
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF: ,GP Directo 199 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 199
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF: ,GP Directo 199 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 199
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		FF: ,GP Directo 199 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 199
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	FF: ,GP Directo 199 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 199
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00134 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2 POR LA RENTA DE PANTALLA Y SONIDO UTILIZADO EN EL
EVENTO DE LA ENTREGA DE COMPUTADORAS EN ESTE MPIO EL DIA 2 DE FEBRERO
2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JAIME YAIR FAJARDO ESPINOZA

Cheque : TEF220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$28,687.50		FF: ,RENTA DE PANTALLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,687.50	FF: ,RENTA DE PANTALLAS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$28,687.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$28,687.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$28,687.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$28,687.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5132-3291	Otros arrendamientos	\$28,687.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$28,687.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$28,687.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$28,687.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$28,687.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$28,687.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$172,125.00	\$172,125.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00200 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CEB330 POR LA COMPRA DE ACEIOTE UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR D. GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO
HERNANDEZ, Pago: 200

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ**

Cheque : TEF205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.35		FF: ,GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GC
0008	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GC
0011	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.35	FF: ,GC
0013	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0014	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0015	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0016	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0017	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0018	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.35		FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0019	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0020	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0021	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0022	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0023	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0024	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.35	FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,260.05		FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0026	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ		\$9,260.05	FF: ,GD Folio: 200, Factura: CEB330
0027	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GE
0028	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GE
0029	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GE
0030	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GE
0031	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GE
0032	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.35		FF: ,GE
0033	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GE
0034	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GE
0035	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GE
0036	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GE
0037	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GE
0038	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.35	FF: ,GE
0039	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
0040	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
0041	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
0042	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
0043	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.34		FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
0044	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.35		FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
0045	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
0046	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
0047	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
0048	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
0049	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.34	FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
0050	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.35	FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
0051	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ	\$9,260.05		FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,260.05	FF: ,GP Directo 200 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 200
Sumas iguales =>			\$55,560.30	\$55,560.30	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00201 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G6070 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago:
201

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TEF46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.43		FF: ,GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.43	FF: ,GC
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0027	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0028	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0030	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.43		FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0037	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0038	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0039	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0040	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.43	FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$35,714.03		FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0042	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$35,714.03	FF: ,GD Folio: 201, Factura: G6070
0043	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GE
0044	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GE
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GE
0049	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GE
0050	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GE
0052	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.43		FF: ,GE
0053	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GE
0054	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GE
0056	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GE
0058	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GE
0059	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GE
0060	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GE
0062	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.43	FF: ,GE
0063	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0064	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0065	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00201 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G6070 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago:
201

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEF46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0068	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0069	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0070	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0071	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.40		FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0072	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,571.43		FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0073	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0074	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0075	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0076	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0078	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0079	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0080	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0081	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.40	FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0082	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,571.43	FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0083	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$35,714.03		FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,714.03	FF: ,GP Directo 201 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 201
Sumas iguales =>			\$214,284.18	\$214,284.18	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00202 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 265AE5 POR LA COMPRA DE CAL Y CEMENTO UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE RE. GP Directo 202 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TEF207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF: ,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF: ,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.00		FF: ,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF: ,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF: ,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF: ,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.00	FF: ,GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF: ,GD Folio: 202, Factura: 265AE5
0010	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF: ,GD Folio: 202, Factura: 265AE5
0011	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF: ,GD Folio: 202, Factura: 265AE5
0012	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.00		FF: ,GD Folio: 202, Factura: 265AE5
0013	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF: ,GD Folio: 202, Factura: 265AE5
0014	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF: ,GD Folio: 202, Factura: 265AE5
0015	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF: ,GD Folio: 202, Factura: 265AE5
0016	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.00	FF: ,GD Folio: 202, Factura: 265AE5
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$26,000.02		FF: ,GD Folio: 202, Factura: 265AE5
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,750.01		FF: ,GD Folio: 202, Factura: 265AE5
0019	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$35,750.03	FF: ,GD Folio: 202, Factura: 265AE5
0020	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF: ,GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF: ,GE
0022	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF: ,GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.00		FF: ,GE
0024	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF: ,GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF: ,GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF: ,GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.00	FF: ,GE
0028	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF: ,GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0029	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF: ,GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0030	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF: ,GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0031	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.00		FF: ,GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0032	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF: ,GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0033	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF: ,GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0034	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF: ,GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0035	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.00	FF: ,GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0036	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$35,750.03		FF: ,GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,750.03	FF: ,GP Directo 202 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 202
Sumas iguales =>			\$214,500.18	\$214,500.18	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00203 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 30C7B3 Y 96A60F POR LA COMPRA DE SELLOS PARA DIF
DPTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 203 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 203

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TEF221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,496.40		FF: ,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$400.20		FF: ,GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,176.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,136.80		FF: ,GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,930.00		FF: ,GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,496.40	FF: ,GC
0007	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$400.20	FF: ,GC
0008	8220-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,176.00	FF: ,GC
0009	8220-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,136.80	FF: ,GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,930.00	FF: ,GC
0011	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,496.40		FF: ,GD Folio: 203, Factura: 30C7B3
0012	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$400.20		FF: ,GD Folio: 203, Factura: 30C7B3
0013	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,176.00		FF: ,GD Folio: 203, Factura: 30C7B3
0014	8250-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,136.80		FF: ,GD Folio: 203, Factura: 30C7B3
0015	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,930.00		FF: ,GD Folio: 203, Factura: 30C7B3
0016	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,496.40	FF: ,GD Folio: 203, Factura: 30C7B3
0017	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$400.20	FF: ,GD Folio: 203, Factura: 30C7B3
0018	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,176.00	FF: ,GD Folio: 203, Factura: 30C7B3
0019	8240-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,136.80	FF: ,GD Folio: 203, Factura: 30C7B3
0020	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,930.00	FF: ,GD Folio: 203, Factura: 30C7B3
0021	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,496.40		FF: ,GD Folio: 203, Factura: 30C7B3
0022	5121-2151	Material impreso e información digital	\$10,643.00		FF: ,GD Folio: 203, Factura: 30C7B3
0023	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$12,139.40	FF: ,GD Folio: 203, Factura: 30C7B3
0024	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,496.40		FF: ,GE
0025	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$400.20		FF: ,GE
0026	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,176.00		FF: ,GE
0027	8260-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,136.80		FF: ,GE
0028	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,930.00		FF: ,GE
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,496.40	FF: ,GE
0030	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$400.20	FF: ,GE
0031	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,176.00	FF: ,GE
0032	8250-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,136.80	FF: ,GE
0033	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,930.00	FF: ,GE
0034	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,496.40		FF: ,GP Directo 203 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 203
0035	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$400.20		FF: ,GP Directo 203 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 203
0036	8270-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,176.00		FF: ,GP Directo 203 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 203
0037	8270-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,136.80		FF: ,GP Directo 203 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 203
0038	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,930.00		FF: ,GP Directo 203 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 203
0039	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,496.40	FF: ,GP Directo 203 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 203
0040	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$400.20	FF: ,GP Directo 203 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 203
0041	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,176.00	FF: ,GP Directo 203 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 203
0042	8260-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,136.80	FF: ,GP Directo 203 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 203
0043	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,930.00	FF: ,GP Directo 203 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 203
0044	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$12,139.40		FF: ,GP Directo 203 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 203
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,139.40	FF: ,GP Directo 203 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 203
Sumas iguales =>			\$72,836.40	\$72,836.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00204 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 198, 197 Y 199 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO. GP Directo 204 VALERIA FERNANDA
CUETO VIDRIO, Pago: 204

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEF222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$44,445.57		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$44,445.57	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$44,445.57		FF: ,GD Folio: 204, Factura: 198
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$44,445.57	FF: ,GD Folio: 204, Factura: 198
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$44,445.57		FF: ,GD Folio: 204, Factura: 198
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$44,445.57	FF: ,GD Folio: 204, Factura: 198
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$44,445.57		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$44,445.57	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$44,445.57		FF: ,GP Directo 204 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 204
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$44,445.57	FF: ,GP Directo 204 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 204
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$44,445.57		FF: ,GP Directo 204 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 204
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,445.57	FF: ,GP Directo 204 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 204
Sumas iguales =>			\$266,673.42	\$266,673.42	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00205 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 0E7872 POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION
KODIAK RUTA 5 DE ASEO PUBLICO PROPIE. GP Directo 205 EDGAR ADRIAN IGNACIO
HERNANDEZ, Pago: 205

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ**

Cheque : TEF223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$49,532.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$49,532.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$49,532.00		FF: ,GD Folio: 205, Factura: 0E7872
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$49,532.00	FF: ,GD Folio: 205, Factura: 0E7872
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$49,532.00		FF: ,GD Folio: 205, Factura: 0E7872
0006	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ		\$49,532.00	FF: ,GD Folio: 205, Factura: 0E7872
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$49,532.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$49,532.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$49,532.00		FF: ,GP Directo 205 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 205
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$49,532.00	FF: ,GP Directo 205 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 205
0011	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ	\$49,532.00		FF: ,GP Directo 205 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 205
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,532.00	FF: ,GP Directo 205 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 205
Sumas iguales =>			\$297,192.00	\$297,192.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00206 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1148 POR LA IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES. GP
Directo 206 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 206

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE MANUEL DAVILA LEON**

Cheque : TEF224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$14,221.60		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$14,221.60	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$14,221.60		FF: ,GD Folio: 206, Factura: 1148
0004	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$14,221.60	FF: ,GD Folio: 206, Factura: 1148
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$14,221.60		FF: ,GD Folio: 206, Factura: 1148
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$14,221.60	FF: ,GD Folio: 206, Factura: 1148
0007	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$14,221.60		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$14,221.60	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$14,221.60		FF: ,GP Directo 206 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 206
0010	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$14,221.60	FF: ,GP Directo 206 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 206
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$14,221.60		FF: ,GP Directo 206 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 206
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,221.60	FF: ,GP Directo 206 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 206
Sumas iguales =>			\$85,329.60	\$85,329.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00207 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C70F5 POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION
KODIAK R5 DE ASEO PUBLICO. GP Directo 207 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ,
Pago: 207

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ**

Cheque : TEF225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$41,180.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$41,180.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$41,180.00		FF: ,GD Folio: 207, Factura: C70F5
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$41,180.00	FF: ,GD Folio: 207, Factura: C70F5
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$41,180.00		FF: ,GD Folio: 207, Factura: C70F5
0006	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ		\$41,180.00	FF: ,GD Folio: 207, Factura: C70F5
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$41,180.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$41,180.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$41,180.00		FF: ,GP Directo 207 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 207
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$41,180.00	FF: ,GP Directo 207 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 207
0011	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ	\$41,180.00		FF: ,GP Directo 207 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 207
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,180.00	FF: ,GP Directo 207 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 207
Sumas iguales =>			\$247,080.00	\$247,080.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00208 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 259, 260, 258 Y 257 POR LA COMPRA DE FILTROS Y
ACEITES UTILIZADOS EN LA AFINACION D. GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,
Pago: 208

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEF251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,903.56		FF: ,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,605.42		FF: ,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,643.68		FF: ,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,309.62		FF: ,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$538.25		FF: ,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$470.96		FF: ,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$470.96		FF: ,GC
0008	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$470.96		FF: ,GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,903.56	FF: ,GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,605.42	FF: ,GC
0011	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,643.68	FF: ,GC
0012	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,309.62	FF: ,GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$538.25	FF: ,GC
0014	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$470.96	FF: ,GC
0015	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$470.96	FF: ,GC
0016	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$470.96	FF: ,GC
0017	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,903.56		FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0018	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,605.42		FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0019	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,643.68		FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0020	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,309.62		FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0021	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$538.25		FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0022	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$470.96		FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0023	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$470.96		FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0024	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$470.96		FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0025	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,903.56	FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0026	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,605.42	FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0027	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,643.68	FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0028	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,309.62	FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0029	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$538.25	FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0030	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$470.96	FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0031	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$470.96	FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0032	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$470.96	FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,462.28		FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0034	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,951.13		FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0035	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$9,413.41	FF: ,GD Folio: 208, Factura: 259
0036	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,903.56		FF: ,GE
0037	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,605.42		FF: ,GE
0038	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,643.68		FF: ,GE
0039	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,309.62		FF: ,GE
0040	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$538.25		FF: ,GE
0041	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$470.96		FF: ,GE
0042	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$470.96		FF: ,GE
0043	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$470.96		FF: ,GE
0044	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,903.56	FF: ,GE
0045	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,605.42	FF: ,GE
0046	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,643.68	FF: ,GE
0047	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,309.62	FF: ,GE
0048	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$538.25	FF: ,GE
0049	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$470.96	FF: ,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00208 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 259, 260, 258 Y 257 POR LA COMPRA DE FILTROS Y
ACEITES UTILIZADOS EN LA AFINACION D. GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,
Pago: 208

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEF251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$470.96	FF: ,GE
0051	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$470.96	FF: ,GE
0052	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,903.56		FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0053	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,605.42		FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0054	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,643.68		FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0055	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,309.62		FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0056	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$538.25		FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0057	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$470.96		FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0058	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$470.96		FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0059	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$470.96		FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0060	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,903.56	FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0061	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,605.42	FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0062	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,643.68	FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0063	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,309.62	FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0064	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$538.25	FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0065	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$470.96	FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0066	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$470.96	FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0067	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$470.96	FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0068	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$9,413.41		FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,413.41	FF: ,GP Directo 208 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 208
Sumas iguales =>			\$56,480.46	\$56,480.46	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00209 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 209 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 209

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEF226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,495.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,440.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,345.00		FF: ,GC
0005	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$8,495.00	FF: ,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,440.00	FF: ,GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,345.00	FF: ,GC
0009	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,495.00		FF: ,GD Folio: 209, Factura: VARIAS
0010	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,GD Folio: 209, Factura: VARIAS
0011	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,440.00		FF: ,GD Folio: 209, Factura: VARIAS
0012	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,345.00		FF: ,GD Folio: 209, Factura: VARIAS
0013	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$8,495.00	FF: ,GD Folio: 209, Factura: VARIAS
0014	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,GD Folio: 209, Factura: VARIAS
0015	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,440.00	FF: ,GD Folio: 209, Factura: VARIAS
0016	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,345.00	FF: ,GD Folio: 209, Factura: VARIAS
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,780.00		FF: ,GD Folio: 209, Factura: VARIAS
0018	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$31,780.00	FF: ,GD Folio: 209, Factura: VARIAS
0019	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,495.00		FF: ,GE
0020	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,GE
0021	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,440.00		FF: ,GE
0022	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,345.00		FF: ,GE
0023	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$8,495.00	FF: ,GE
0024	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,GE
0025	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,440.00	FF: ,GE
0026	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,345.00	FF: ,GE
0027	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,495.00		FF: ,GP Directo 209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 209
0028	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,GP Directo 209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 209
0029	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,440.00		FF: ,GP Directo 209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 209
0030	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,345.00		FF: ,GP Directo 209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 209
0031	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$8,495.00	FF: ,GP Directo 209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 209
0032	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,GP Directo 209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 209
0033	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,440.00	FF: ,GP Directo 209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 209
0034	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,345.00	FF: ,GP Directo 209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 209
0035	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$31,780.00		FF: ,GP Directo 209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 209
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,780.00	FF: ,GP Directo 209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 209

Sumas iguales => \$190,680.00 \$190,680.00

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00210 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 020649 POR LA COMPRA DE ACEITE, ADITIVO Y
ANTICONGELANTE UTILIZADOS EN EL MANTENIEMI. GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR
SA DE CV, Pago: 210

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE2426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GC
0007	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GC
0009	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.02		FF: ,GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GC
0013	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GC
0014	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GC
0015	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GC
0016	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GC
0017	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GC
0019	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GC
0020	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.02	FF: ,GC
0021	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0022	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0023	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0024	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0025	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0026	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0027	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0028	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0029	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0030	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.02		FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0031	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0032	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0033	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0034	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0035	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0036	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0037	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0038	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0039	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0040	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.02	FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,020.02		FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0042	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$41,020.02	FF: ,GD Folio: 210, Factura: 020649
0043	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GE
0044	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GE
0045	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GE
0046	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GE
0047	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GE
0048	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GE
0049	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GE
0050	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GE
0051	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GE
0052	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.02		FF: ,GE
0053	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GE
0054	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GE
0055	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GE
0056	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GE
0057	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GE
0058	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GE
0059	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GE
0060	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GE
0061	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GE
0062	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.02	FF: ,GE
0063	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0064	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0065	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00210 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 020649 POR LA COMPRA DE ACEITE, ADITIVO Y
ANTICONGELANTE UTILIZADOS EN EL MANTENIEMI. GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR
SA DE CV, Pago: 210

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE2426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0067	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0068	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0069	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0070	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0071	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0072	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.02		FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0073	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0074	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0075	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0076	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0077	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0078	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0079	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0080	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0081	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0082	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.02	FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0083	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$41,020.02		FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,020.02	FF: ,GP Directo 210 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 210

Sumas iguales => \$246,120.12 \$246,120.12

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00211 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 37396 Y 37397 POR LA COMPRA DE DIVERSAS
REFACCIONHES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 211 EQUIPOS
AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 211

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE2423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,320.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,320.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,320.00		FF: ,GD Folio: 211, Factura: 37396
0006	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,GD Folio: 211, Factura: 37396
0007	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,320.00	FF: ,GD Folio: 211, Factura: 37396
0008	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,GD Folio: 211, Factura: 37396
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,320.00		FF: ,GD Folio: 211, Factura: 37396
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,400.00		FF: ,GD Folio: 211, Factura: 37396
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		\$4,720.00	FF: ,GD Folio: 211, Factura: 37396
0012	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,320.00		FF: ,GE
0013	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,320.00	FF: ,GE
0015	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,GE
0016	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,320.00		FF: ,GP Directo 211 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 211
0017	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,GP Directo 211 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 211
0018	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,320.00	FF: ,GP Directo 211 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 211
0019	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,GP Directo 211 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 211
0020	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	\$4,720.00		FF: ,GP Directo 211 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 211
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,720.00	FF: ,GP Directo 211 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 211
Sumas iguales =>			\$28,320.00	\$28,320.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00135 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,143.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$365.85		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,395.26		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,809.92		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,401.79		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,079.05		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,284.54		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,370.92		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,468.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$163,630.08	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,401.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$365.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,284.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,143.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,370.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,809.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,079.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,395.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,401.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$365.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$57,284.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,143.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,370.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,809.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,079.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,395.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,401.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$365.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,284.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,143.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,370.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,809.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,079.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,395.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,401.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$365.85	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00135 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$57,284.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,143.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,370.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,809.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,079.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,395.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$163,630.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$163,630.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,401.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$365.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,284.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,143.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,370.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,809.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,079.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,395.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,401.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$365.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$57,284.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,143.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,370.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,809.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,079.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,395.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,401.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$365.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$57,284.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,143.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,370.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,809.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,079.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,395.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$163,630.08		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00135 Del 23/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
3

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

Cheque : TEF200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$981,780.48	\$981,780.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00136 Del 26/FEB./2024

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PROYECTO CULTURAL OLIVIA RAMIREZ
DE YAÑEZ EN ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TEF219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,167.37		FF: ,5 AL MILLAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,167.37	FF: ,5 AL MILLAR
0003	8240-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,167.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,167.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,167.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,167.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$5,167.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales		\$5,167.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,167.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,167.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,167.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$5,167.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,004.22	\$31,004.22	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00212 Del 26/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 110161 POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTROS UTILIZADOS
EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. GP Directo 212 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 212

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : T2422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,725.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,725.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,725.00		FF: ,GD Folio: 212, Factura: 110161
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,725.00	FF: ,GD Folio: 212, Factura: 110161
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,725.00		FF: ,GD Folio: 212, Factura: 110161
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$4,725.00	FF: ,GD Folio: 212, Factura: 110161
0007	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,725.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,725.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,725.00		FF: ,GP Directo 212 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 212
0010	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,725.00	FF: ,GP Directo 212 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 212
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$4,725.00		FF: ,GP Directo 212 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 212
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,725.00	FF: ,GP Directo 212 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 212
Sumas iguales =>			\$28,350.00	\$28,350.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00137 Del 26/FEB./2024

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS Y HONORARIOS
MEDICOS DE EMPLEADOS MPALES

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21874

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,146.94		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0002	8270-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0003	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,375.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0004	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,565.87		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0005	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,753.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0006	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,622.51		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0007	8270-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$813.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0008	8270-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0009	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0010	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,159.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0011	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$180.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0012	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.01		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,615.33	FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0014	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,375.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,753.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$813.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,146.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,159.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,565.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,622.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$13,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,753.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$813.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,146.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,159.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,565.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,622.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,375.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,753.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$813.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,146.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,159.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,565.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,622.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$13,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,753.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$813.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,146.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,159.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,565.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,622.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,527.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	5139-3991	Otros servicios generales	\$30,087.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$7,527.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$30,087.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,375.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00137 Del 26/FEB./2024

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS Y HONORARIOS
MEDICOS DE EMPLEADOS MPALES

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21874

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,753.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$813.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,146.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,159.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,565.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,622.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$13,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,753.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$813.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,146.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,159.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,565.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,622.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$13,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,753.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$813.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,146.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,159.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,565.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,622.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,527.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$30,087.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$225,691.98	\$225,691.98	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21875

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$700.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$436.10		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,096.99		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,611.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,012.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.61		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,347.02		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$253.69		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$151.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$426.01		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$224.26		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$588.01		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,863.81		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,853.40		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$884.03		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,140.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$790.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$218.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$160.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,943.23	FF:,S/C
0030	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$884.03		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,012.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,096.99		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.61		FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,611.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,140.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$218.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,853.40		FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$790.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$160.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$700.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,863.81		FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$426.01		FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$253.69		FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$224.26		FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$588.01		FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$151.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,347.02		FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$436.10		FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$884.03	FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,012.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,096.99	FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.61	FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,611.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,140.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$218.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,853.40	FF:,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21875

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,863.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$426.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$253.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$224.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$588.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$151.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,347.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$436.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$884.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,012.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,096.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,611.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,853.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,863.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$426.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$253.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$224.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$588.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$151.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,347.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$436.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$884.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,012.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,096.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,611.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,853.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,863.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$426.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$253.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$224.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$588.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$151.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00138 Del 26/FEB./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21875

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,347.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$436.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,506.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,966.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,812.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,853.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5139-3991	Otros servicios generales	\$790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$436.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,506.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$4,966.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$436.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,812.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,853.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$884.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,012.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,096.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,611.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,853.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,863.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$426.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$253.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$224.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$588.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$151.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,347.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$731.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$436.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$884.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,012.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,096.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,611.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00138 Del 26/FEB./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21875

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,853.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,863.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$426.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$253.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$224.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$588.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$151.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,347.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$436.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$884.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,012.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,096.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,611.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,853.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,863.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$426.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$253.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$224.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$588.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$151.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,347.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$731.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$436.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,506.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$4,966.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$436.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,812.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,853.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$197,659.38	\$197,659.38	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00213 Del 27/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2632 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
ELECTRICOUTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AL. GP Directo 213 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 213

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TEF212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$44,380.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$44,380.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$44,380.00		FF: ,GD Folio: 213, Factura: 2632
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$44,380.00	FF: ,GD Folio: 213, Factura: 2632
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$44,380.00		FF: ,GD Folio: 213, Factura: 2632
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$44,380.00	FF: ,GD Folio: 213, Factura: 2632
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$44,380.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$44,380.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$44,380.00		FF: ,GP Directo 213 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 213
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$44,380.00	FF: ,GP Directo 213 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 213
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$44,380.00		FF: ,GP Directo 213 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 213
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,380.00	FF: ,GP Directo 213 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 213
Sumas iguales =>			\$266,280.00	\$266,280.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00214 Del 27/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1995 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN
LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MP. GP Directo 214 HECTOR EFRAIN MARTINEZ
CHAIRES, Pago: 214

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TEF211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF: ,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF: ,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF: ,GD Folio: 214, Factura: 1995
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF: ,GD Folio: 214, Factura: 1995
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$2,282.40		FF: ,GD Folio: 214, Factura: 1995
0006	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		\$2,282.40	FF: ,GD Folio: 214, Factura: 1995
0007	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF: ,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF: ,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF: ,GP Directo 214 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 214
0010	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF: ,GP Directo 214 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 214
0011	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$2,282.40		FF: ,GP Directo 214 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 214
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,282.40	FF: ,GP Directo 214 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 214
Sumas iguales =>			\$13,694.40	\$13,694.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00139 Del 27/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D19208 POR EL CURSO COMUNICACION ASERTIVA Y
TRABAJO EN EQUIPO DIRIGIDO AL PERSONAL DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO

Cheque : TEF210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,CURSO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	FF: ,CURSO
0003	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5133-3341	Servicios de capacitación	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3341	Capacitación institucional		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3341	Capacitación institucional	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00140 Del 27/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E88535 POR EL CURSO SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACION CONTABLE SEVAC

Fecha y hora de Impresión
 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página 1

Beneficiario: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO AC

Cheque : TEF204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,320.00		FF: ,CAPACITACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,320.00	FF: ,CAPACITACION
0003	8240-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$1,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$1,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5133-3341	Servicios de capacitación	\$1,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3341	Capacitación institucional		\$1,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$1,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$1,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3341	Capacitación institucional	\$1,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,920.00	\$7,920.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00215 Del 27/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3C4D8, AB1D03 Y D38FEE POR LA COMPRA DE PAN DE MUERTO Y BUÑUELOS CONSUMIDOS EN DIF. GP Directo 215 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 215

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO**

Cheque : TEF203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,466.00		FF: ,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,466.00	FF: ,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,466.00		FF: ,GD Folio: 215, Factura: 3C4D8
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,466.00	FF: ,GD Folio: 215, Factura: 3C4D8
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,466.00		FF: ,GD Folio: 215, Factura: 3C4D8
0006	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO		\$5,466.00	FF: ,GD Folio: 215, Factura: 3C4D8
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,466.00		FF: ,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,466.00	FF: ,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,466.00		FF: ,GP Directo 215 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 215
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,466.00	FF: ,GP Directo 215 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 215
0011	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO	\$5,466.00		FF: ,GP Directo 215 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 215
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,466.00	FF: ,GP Directo 215 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 215
Sumas iguales =>			\$32,796.00	\$32,796.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00217 Del 27/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G6092 POR LA COMPRA DE DIVESO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE
CV, Pago: 217

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TEF47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GC
0010	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GC
0012	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GC
0013	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.12		FF: ,GC
0014	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GC
0015	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GC
0019	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GC
0020	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GC
0021	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GC
0023	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GC
0025	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GC
0026	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.12	FF: ,GC
0027	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0028	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0029	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0030	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0031	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0032	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0033	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0034	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0035	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0036	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00217 Del 27/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G6092 POR LA COMPRA DE DIVESO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE
CV, Pago: 217

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TEF47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0038	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0039	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.12		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0040	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0041	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0042	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0043	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0044	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0045	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0046	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0047	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0048	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0049	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0050	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0051	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0052	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.12	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31,020.04		FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0054	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$31,020.04	FF: ,GD Folio: 217, Factura: G6092
0055	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GE
0056	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GE
0057	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GE
0058	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GE
0059	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GE
0060	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GE
0061	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GE
0062	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GE
0063	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GE
0064	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GE
0065	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GE
0066	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GE
0067	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.12		FF: ,GE
0068	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GE
0069	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GE
0070	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GE
0071	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GE
0072	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GE
0073	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00217 Del 27/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G6092 POR LA COMPRA DE DIVESO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE
CV, Pago: 217

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TEF47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GE
0075	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GE
0076	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GE
0077	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GE
0078	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GE
0079	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GE
0080	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.12	FF: ,GE
0081	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0082	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0083	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0084	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0085	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0086	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0087	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0088	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0089	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0090	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0091	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0092	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.16		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0093	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.12		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0094	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0095	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0096	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0097	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0098	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0099	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0100	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0101	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0102	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0103	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0104	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0105	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.16	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0106	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,386.12	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0107	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$31,020.04		FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,020.04	FF: ,GP Directo 217 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217

Sumas iguales => \$186,120.24 \$186,120.24

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00218 Del 27/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E337 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 218 CONSULTORES EN
AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEF45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GC
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0027	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0028	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0030	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0037	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0038	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0039	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0040	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$28,849.20		FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0042	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV		\$28,849.20	FF: ,GD Folio: 218, Factura: E337
0043	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GE
0044	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GE
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GE
0049	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GE
0050	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GE
0052	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GE
0053	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GE
0054	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GE
0056	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GE
0058	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GE
0059	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GE
0060	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GE
0062	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GE
0063	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0064	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0065	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00218 Del 27/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E337 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 218 CONSULTORES EN
AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEF45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0068	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0069	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0070	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0071	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0072	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0073	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0074	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0075	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0076	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0078	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0079	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0080	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0081	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0082	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0083	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV	\$28,849.20		FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,849.20	FF: ,GP Directo 218 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 218

Sumas iguales => \$173,095.20 \$173,095.20

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00219 Del 27/FEB./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 219 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 219

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$283.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,133.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,450.00		FF: ,GC
0004	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$283.00	FF: ,GC
0005	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,133.00	FF: ,GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,450.00	FF: ,GC
0007	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$283.00		FF: ,GD Folio: 219, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,133.00		FF: ,GD Folio: 219, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,450.00		FF: ,GD Folio: 219, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$283.00	FF: ,GD Folio: 219, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,133.00	FF: ,GD Folio: 219, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,450.00	FF: ,GD Folio: 219, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$13,866.00		FF: ,GD Folio: 219, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$13,866.00	FF: ,GD Folio: 219, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$283.00		FF: ,GE
0016	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,133.00		FF: ,GE
0017	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,450.00		FF: ,GE
0018	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$283.00	FF: ,GE
0019	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,133.00	FF: ,GE
0020	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,450.00	FF: ,GE
0021	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$283.00		FF: ,GP Directo 219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 219
0022	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,133.00		FF: ,GP Directo 219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 219
0023	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,450.00		FF: ,GP Directo 219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 219
0024	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$283.00	FF: ,GP Directo 219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 219
0025	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,133.00	FF: ,GP Directo 219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 219
0026	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,450.00	FF: ,GP Directo 219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 219
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,866.00		FF: ,GP Directo 219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 219
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,866.00	FF: ,GP Directo 219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 219
Sumas iguales =>			\$83,196.00	\$83,196.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00141 Del 27/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21876

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$726.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$139.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,155.92		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,592.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,198.30		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,193.94		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.30		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$504.96		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$279.81		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$426.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,104.06		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$726.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,104.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,592.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$426.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$279.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$504.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,193.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,198.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,155.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$139.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$726.99	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00141 Del 27/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21876

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,104.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,000.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CD01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,592.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$426.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$279.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$504.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,193.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,198.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,155.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$139.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$726.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,104.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,592.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$426.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$279.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$504.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,193.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,198.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,155.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$139.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$726.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,104.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,000.02	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21876

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0118	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,592.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$426.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$279.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$504.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,193.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,198.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,155.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$139.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$9,300.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,211.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,392.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5137-3751	Viáticos en el país	\$383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,831.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,592.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,295.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$9,300.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$3,592.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,211.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$5,392.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$2,295.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,831.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$5,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$726.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,104.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,592.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$426.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$279.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$504.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,193.94		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21876

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0177	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,198.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,155.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$139.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$726.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,104.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,000.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,592.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$426.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$279.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$504.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,193.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,198.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,155.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$139.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$726.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,104.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,000.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,592.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$426.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$279.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$504.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,193.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,198.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,155.92	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00141 Del 27/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21876

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0235	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$139.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$9,300.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,592.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,211.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$5,392.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,295.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,831.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$5,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00142 Del 27/FEB./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21877

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$21,074.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,074.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$21,074.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$21,074.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$21,074.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$21,074.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$21,074.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$21,074.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$21,074.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$21,074.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$21,074.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$21,074.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$126,444.00	\$126,444.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00220 Del 28/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 110232 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA DE ESTE MPIO. GP Directo 220 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 220

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEF197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,485.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,485.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,485.00		FF: ,GD Folio: 220, Factura: 110232
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,485.00	FF: ,GD Folio: 220, Factura: 110232
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,485.00		FF: ,GD Folio: 220, Factura: 110232
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$3,485.00	FF: ,GD Folio: 220, Factura: 110232
0007	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,485.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,485.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,485.00		FF: ,GP Directo 220 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 220
0010	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,485.00	FF: ,GP Directo 220 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 220
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$3,485.00		FF: ,GP Directo 220 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 220
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,485.00	FF: ,GP Directo 220 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 220
Sumas iguales =>			\$20,910.00	\$20,910.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00221 Del 29/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 243, 246, 236 Y 244 POR EL MANTENIMIENTO Y
REFACCIONES UTILIZADAS POR VEHICULOS DE. GP Directo 221 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 221

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEF257

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,015.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,400.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,383.00		FF: ,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,015.00	FF: ,GC
0005	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$12,400.00	FF: ,GC
0006	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,383.00	FF: ,GC
0007	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,015.00		FF: ,GD Folio: 221, Factura: 243
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,400.00		FF: ,GD Folio: 221, Factura: 243
0009	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,383.00		FF: ,GD Folio: 221, Factura: 243
0010	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,015.00	FF: ,GD Folio: 221, Factura: 243
0011	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$12,400.00	FF: ,GD Folio: 221, Factura: 243
0012	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,383.00	FF: ,GD Folio: 221, Factura: 243
0013	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$26,798.00		FF: ,GD Folio: 221, Factura: 243
0014	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$26,798.00	FF: ,GD Folio: 221, Factura: 243
0015	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,015.00		FF: ,GE
0016	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,400.00		FF: ,GE
0017	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,383.00		FF: ,GE
0018	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,015.00	FF: ,GE
0019	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$12,400.00	FF: ,GE
0020	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,383.00	FF: ,GE
0021	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,015.00		FF: ,GP Directo 221 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 221
0022	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,400.00		FF: ,GP Directo 221 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 221
0023	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,383.00		FF: ,GP Directo 221 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 221
0024	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,015.00	FF: ,GP Directo 221 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 221
0025	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$12,400.00	FF: ,GP Directo 221 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 221
0026	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,383.00	FF: ,GP Directo 221 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 221
0027	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$26,798.00		FF: ,GP Directo 221 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 221
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,798.00	FF: ,GP Directo 221 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 221
Sumas iguales =>			\$160,788.00	\$160,788.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00143 Del 29/FEB./2024

Concepto: PAGO POR LOS IMPUESTOS FEDERALES DERECHOS, PRODUCTOS Y
APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF DE LA SECRETARIA
DE CULTURA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: TESORERIA DE LA FEDERACION

Cheque : TE371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$105.00		FF: ,PAGO DE IMPTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$105.00	FF: ,PAGO DE IMPTOS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$105.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$105.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$105.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$105.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$105.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$105.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$105.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$105.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$105.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$105.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$630.00	\$630.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00144 Del 29/FEB./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO MERCANTIL 138 2013

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA**

Cheque : TE253

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00222 Del 29/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FC4826 POPR LA COMPRA DE CAL Y CEMENTO UTILIZAD O
EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OBRA. GP Directo 222 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 222

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEF258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GD Folio: 222, Factura: FC4826
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GD Folio: 222, Factura: FC4826
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GD Folio: 222, Factura: FC4826
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GD Folio: 222, Factura: FC4826
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$20,720.00		FF: ,GD Folio: 222, Factura: FC4826
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,280.00		FF: ,GD Folio: 222, Factura: FC4826
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$25,000.00	FF: ,GD Folio: 222, Factura: FC4826
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GP Directo 222 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 222
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GP Directo 222 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 222
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GP Directo 222 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 222
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GP Directo 222 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 222
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$25,000.00		FF: ,GP Directo 222 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 222
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF: ,GP Directo 222 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 222
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00145 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ROGEYRO OSGALDO VAZQUEZ FAJARDO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,000.00		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	FF: SUELDO
0003	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00223 Del 29/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 325793 POR LA COMPRA DE ROSCAS UTILIZADAS EN
DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 223 ANA LOURDES AVIÑA CUETO,
Pago: 223

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ANA LOURDES AVIÑA CUETO

Cheque : TEF259

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,116.08		FF: ,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,116.08	FF: ,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,116.08		FF: ,GD Folio: 223, Factura: 325793
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,116.08	FF: ,GD Folio: 223, Factura: 325793
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,116.08		FF: ,GD Folio: 223, Factura: 325793
0006	2112-1-000475	ANA LOURDES AVIÑA CUETO		\$10,116.08	FF: ,GD Folio: 223, Factura: 325793
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,116.08		FF: ,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,116.08	FF: ,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,116.08		FF: ,GP Directo 223 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 223
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,116.08	FF: ,GP Directo 223 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 223
0011	2112-1-000475	ANA LOURDES AVIÑA CUETO	\$10,116.08		FF: ,GP Directo 223 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 223
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,116.08	FF: ,GP Directo 223 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 223
Sumas iguales =>			\$60,696.48	\$60,696.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00224 Del 29/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7511CF POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS
EN LA OFNA DEL MEDICO MPAL. GP Directo 224 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO,
Pago: 224

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEF260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,830.93		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$30,830.93	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,830.93		FF: ,GD Folio: 224, Factura: 7511CF
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$30,830.93	FF: ,GD Folio: 224, Factura: 7511CF
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,830.93		FF: ,GD Folio: 224, Factura: 7511CF
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$30,830.93	FF: ,GD Folio: 224, Factura: 7511CF
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,830.93		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$30,830.93	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,830.93		FF: ,GP Directo 224 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 224
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$30,830.93	FF: ,GP Directo 224 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 224
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$30,830.93		FF: ,GP Directo 224 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 224
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,830.93	FF: ,GP Directo 224 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 224
Sumas iguales =>			\$184,985.58	\$184,985.58	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00146 Del 29/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT EB599 APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A POBLACION
VULNERABLE

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO**

Cheque : TEM360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,820.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,820.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$16,820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$16,820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,820.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$16,820.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$100,920.00	\$100,920.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00147 Del 29/FEB./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO GARCIA CARDENAS**

Cheque : 21881

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,016.89		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,016.89	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,016.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,016.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,016.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,016.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,016.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$2,016.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,016.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,016.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,016.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$2,016.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,101.34	\$12,101.34	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00148 Del 02/FEB./2024

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EMMANUEL ROJAS VALENZUELA**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,000.00		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,000.00	FF: SUELDO
0003	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,000.00	\$48,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00225 Del 16/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 109903 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITE
CONSUMIDO POR LOS CAMIONES ESCOLA. GP Directo 225 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 225

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE2152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,345.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,345.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,345.00		FF: ,GD Folio: 225, Factura: 109903
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,345.00	FF: ,GD Folio: 225, Factura: 109903
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,345.00		FF: ,GD Folio: 225, Factura: 109903
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$3,345.00	FF: ,GD Folio: 225, Factura: 109903
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,345.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,345.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,345.00		FF: ,GP Directo 225 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 225
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,345.00	FF: ,GP Directo 225 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 225
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$3,345.00		FF: ,GP Directo 225 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 225
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$3,345.00	FF: ,GP Directo 225 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 225
Sumas iguales =>			\$20,070.00	\$20,070.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00226 Del 02/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 15540 Y 15539 POR EL SERVICIO DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDA. GP Directo 226 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 226

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA

Cheque : TE2107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GD Folio: 226, Factura: 15540
0006	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GD Folio: 226, Factura: 15540
0007	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GD Folio: 226, Factura: 15540
0008	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GD Folio: 226, Factura: 15540
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,974.00		FF: ,GD Folio: 226, Factura: 15540
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	FF: ,GD Folio: 226, Factura: 15540
0011	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GP Directo 226 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 226
0016	8270-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GP Directo 226 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 226
0017	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GP Directo 226 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 226
0018	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GP Directo 226 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 226
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		FF: ,GP Directo 226 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 226
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,974.00	FF: ,GP Directo 226 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 226
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00149 Del 01/FEB./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21849

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,000.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,000.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$37,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$37,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$37,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$222,000.00	\$222,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00150 Del 29/FEB./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21879

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$40,700.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,700.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$40,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$40,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$40,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$40,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$40,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$40,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$40,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$40,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$40,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$40,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$244,200.00	\$244,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00151 Del 17/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A844 POR EL HOSPEDAJE DE VISITANTES DISTINGUIDOS
DE ESTA CD CON MOTIVO DE CARNAVAL SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **INMOBILIARIA PLAZA DE LA FUENTE TAPALPA**

Cheque : TE2112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,960.00		FF: ,CARNAVAL SAYULA 2024
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,960.00	FF: ,CARNAVAL SAYULA 2024
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$71,760.00	\$71,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00152 Del 16/FEB./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21864

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$45,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$45,000.00	\$45,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00153 Del 27/FEB./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE2150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-396	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$12,785.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,785.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$12,785.00	\$12,785.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00154 Del 01/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE2102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140	\$900,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$900,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$900,000.00	\$900,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00155 Del 28/FEB./2024

Concepto: APORTACION AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE2110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,SUBSIDIO A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$311,284.15	FF: ,SUBSIDIO A DIF MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,867,704.90	\$1,867,704.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00156 Del 14/FEB./2024

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE2109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,ANTICIPO A SUBSIDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$311,284.15	FF: ,ANTICIPO A SUBSIDIO
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,867,704.90	\$1,867,704.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00157 Del 01/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE2101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140	\$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00227 Del 02/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2008 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ESTE H AYTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20. GP Directo 227 JAIME ELIAS GRAJEDA
GOMEZ, Pago: 227

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ

Cheque : TE2105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF: ,GD Folio: 227, Factura: 2008
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF: ,GD Folio: 227, Factura: 2008
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$11,600.00		FF: ,GD Folio: 227, Factura: 2008
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	FF: ,GD Folio: 227, Factura: 2008
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF: ,GP Directo 227 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 227
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF: ,GP Directo 227 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 227
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		FF: ,GP Directo 227 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 227
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	FF: ,GP Directo 227 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 227
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00228 Del 02/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1286 POR LA ELABORACION COMERCIAL DE PUBLICIDAD
CPN MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POB. GP Directo 228 JOSE MARTIN GONZALEZ
MIRAMONTES, Pago: 228

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

Cheque : TE2106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GD Folio: 228, Factura: 1286
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GD Folio: 228, Factura: 1286
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$2,320.00		FF: ,GD Folio: 228, Factura: 1286
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$2,320.00	FF: ,GD Folio: 228, Factura: 1286
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GP Directo 228 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 228
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GP Directo 228 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 228
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	\$2,320.00		FF: ,GP Directo 228 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 228
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	FF: ,GP Directo 228 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 228
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00158 Del 02/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT ED0E Y 045A POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EMERGENCIAS LOGISTICAS Y EQUIPAMIENTO**

Cheque : TE2108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$27,754.16		FF: ,COMPRA DE HERRAMIENTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,754.16	FF: ,COMPRA DE HERRAMIENTA
0003	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$27,754.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$27,754.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$27,754.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$27,754.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$27,754.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$27,754.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$27,754.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$27,754.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$27,754.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$27,754.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$166,524.96	\$166,524.96	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00229 Del 07/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9B77 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PR. GP Directo 229 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 229

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : **TE2115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,440.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,440.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,440.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,440.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,440.00		FF: ,GD Folio: 229, Factura: 9B77
0006	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,440.00		FF: ,GD Folio: 229, Factura: 9B77
0007	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,440.00	FF: ,GD Folio: 229, Factura: 9B77
0008	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,440.00	FF: ,GD Folio: 229, Factura: 9B77
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$20,880.00		FF: ,GD Folio: 229, Factura: 9B77
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$20,880.00	FF: ,GD Folio: 229, Factura: 9B77
0011	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,440.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,440.00		FF: ,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,440.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,440.00	FF: ,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,440.00		FF: ,GP Directo 229 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 229
0016	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,440.00		FF: ,GP Directo 229 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 229
0017	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,440.00	FF: ,GP Directo 229 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 229
0018	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,440.00	FF: ,GP Directo 229 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 229
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$20,880.00		FF: ,GP Directo 229 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 229
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,880.00	FF: ,GP Directo 229 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 229
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00230 Del 07/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A121 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS
DURANTE EVENTO CON EL GOBERNADOR DE J. GP Directo 230 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 230

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE2116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$48,720.00		FF: ,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$48,720.00	FF: ,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$48,720.00		FF: ,GD Folio: 230, Factura: A121
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$48,720.00	FF: ,GD Folio: 230, Factura: A121
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$48,720.00		FF: ,GD Folio: 230, Factura: A121
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$48,720.00	FF: ,GD Folio: 230, Factura: A121
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$48,720.00		FF: ,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$48,720.00	FF: ,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$48,720.00		FF: ,GP Directo 230 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 230
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$48,720.00	FF: ,GP Directo 230 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 230
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$48,720.00		FF: ,GP Directo 230 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 230
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,720.00	FF: ,GP Directo 230 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 230
Sumas iguales =>			\$292,320.00	\$292,320.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00231 Del 07/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AE2E POR LA RENTA DE MESAS Y SILLAS Y TOLDOS CON
MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QU. GP Directo 231 HUGO DE LOS SANTOS
DIAZ, Pago: 231

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE2114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,730.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,730.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,730.00		FF: ,GD Folio: 231, Factura: AE2E
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,730.00	FF: ,GD Folio: 231, Factura: AE2E
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$19,730.00		FF: ,GD Folio: 231, Factura: AE2E
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$19,730.00	FF: ,GD Folio: 231, Factura: AE2E
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,730.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,730.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,730.00		FF: ,GP Directo 231 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 231
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,730.00	FF: ,GP Directo 231 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 231
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$19,730.00		FF: ,GP Directo 231 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 231
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,730.00	FF: ,GP Directo 231 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 231
Sumas iguales =>			\$118,380.00	\$118,380.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00232 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ25900. GP Directo 232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ,
Pago: 232

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE2117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GD Folio: 232, Factura: MTZ25900
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GD Folio: 232, Factura: MTZ25900
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GD Folio: 232, Factura: MTZ25900
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GD Folio: 232, Factura: MTZ25900
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$20,720.00		FF: ,GD Folio: 232, Factura: MTZ25900
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,280.00		FF: ,GD Folio: 232, Factura: MTZ25900
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$25,000.00	FF: ,GD Folio: 232, Factura: MTZ25900
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GP Directo 232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 232
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GP Directo 232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 232
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GP Directo 232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 232
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GP Directo 232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 232
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$25,000.00		FF: ,GP Directo 232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 232
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF: ,GP Directo 232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 232
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00159 Del 15/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1122883 POR EL SERVICIO DEL FLETE CON MOTIVO DEL
TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALLIFORNIA SA DE CV**

Cheque : TE2122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$17,828.00		FF: ,TRASPORTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,828.00	FF: ,TRASPORTE
0003	8240-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$17,828.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$17,828.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$17,828.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$17,828.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5134-3471	Fletes y maniobras	\$17,828.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$17,828.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$17,828.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$17,828.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$17,828.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$17,828.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$106,968.00	\$106,968.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00160 Del 15/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11122884 POR EL SERVICIO DEL FLETE CON MOTIVO DEL
TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALLIFORNIA SA DE CV**

Cheque : TE2121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$17,828.00		FF: ,TRASPORTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,828.00	FF: ,TRASPORTE
0003	8240-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$17,828.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$17,828.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$17,828.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$17,828.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5134-3471	Fletes y maniobras	\$17,828.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$17,828.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$17,828.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$17,828.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$17,828.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$17,828.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$106,968.00	\$106,968.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00161 Del 19/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D19065 POR LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN A LA
POBLACION EN GENERAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO

Cheque : TE2111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$89,600.00		FF: ,CURSOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$89,600.00	FF: ,CURSOS
0003	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$89,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$89,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$89,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$89,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$89,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$89,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$89,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$89,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$89,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$89,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$537,600.00	\$537,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00162 Del 27/FEB./2024

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PROYECTO CULTURAL OLIVIA RAMIREZ
DE YAÑEZ EN ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TE2123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,167.37		FF: ,5 AL MILLAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,167.37	FF: ,5 AL MILLAR
0003	8240-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,167.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,167.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,167.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,167.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$5,167.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales		\$5,167.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,167.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,167.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,167.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$5,167.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,004.22	\$31,004.22	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00233 Del 27/FEB./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LSO
MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE H AYT. GP Directo 233 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 233

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE2127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$56,152.77		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$56,152.77	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$56,152.77		FF:4401,GD Folio: 233, Factura: FN77783
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$56,152.77	FF:4401,GD Folio: 233, Factura: FN77783
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$56,152.77		FF:4401,GD Folio: 233, Factura: FN77783
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$56,152.77	FF:4401,GD Folio: 233, Factura: FN77783
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$56,152.77		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$56,152.77	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$56,152.77		FF:4401,GP Directo 233 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 233
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$56,152.77	FF:4401,GP Directo 233 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 233
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$56,152.77		FF:4401,GP Directo 233 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 233
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$56,152.77	FF:4401,GP Directo 233 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 233
Sumas iguales =>			\$336,916.62	\$336,916.62	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00163 Del 07/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE2126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$120,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$120,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00164 Del 01/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE2125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$900,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$900,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$900,000.00	\$900,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00165 Del 08/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE2130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,200,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140		\$2,200,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00166 Del 09/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE2129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140		\$1,000,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00167 Del 01/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE2131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$410,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140		\$410,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$410,000.00	\$410,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00168 Del 14/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE2132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,950,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140		\$2,950,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$2,950,000.00	\$2,950,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00169 Del 02/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE2134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$100,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$100,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00170 Del 01/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE2124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,865,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$1,865,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,865,000.00	\$1,865,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00171 Del 28/FEB./2024

Concepto: REINTEGRO DE INTERES DE LA CUENTA DE BARRIOS DE PAZ DE ESTE H
AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$33.24		FF: ,REINTEGRO
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$33.24	FF: ,REINTEGRO
0003	8240-6602-DH01-0150-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$33.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$33.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$33.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$33.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$33.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$33.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$33.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$33.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$33.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$33.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$199.44	\$199.44	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00172 Del 06/FEB./2024

Concepto: APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL CARNAVAL SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TE2245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$500,000.00		FF: ,APOYO COMITE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	FF: ,APOYO COMITE
0003	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$500,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$500,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$500,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$500,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$500,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$500,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$500,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$500,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$500,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$500,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00173 Del 06/FEB./2024

Concepto: APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL CARNAVAL SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TE2113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,APOYO CARNAVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000,000.00	FF: ,APOYO CARNAVAL
0003	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00174 Del 02/FEB./2024

Concepto: APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL CARNAVAL SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TE2133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,APOYO CARNAVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000,000.00	FF: ,APOYO CARNAVAL
0003	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00175 Del 01/FEB./2024

Concepto: APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL CARNAVAL SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TE2100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: APOYO CARNAVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000,000.00	FF: APOYO CARNAVAL
0003	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00176 Del 14/FEB./2024

Concepto: APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL CARNAVAL SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TE2119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$843,626.30		FF: ,APOYO CARNAVAL
0002	8270-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$2,156,373.70		FF: ,APOYO CARNAVAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000,000.00	FF: ,APOYO CARNAVAL
0004	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$843,626.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$2,156,373.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$843,626.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$2,156,373.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$843,626.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$2,156,373.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$843,626.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$2,156,373.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$843,626.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$2,156,373.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$843,626.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$2,156,373.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$843,626.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$2,156,373.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00177 Del 16/FEB./2024

Concepto: APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL CARNAVAL SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TE2120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$750,000.00		FF: ,APOYO CARNAVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$750,000.00	FF: ,APOYO CARNAVAL
0003	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$750,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$750,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$750,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$750,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$750,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$750,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$750,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$750,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$750,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$750,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00178 Del 08/FEB./2024

Concepto: APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL CARNAVAL SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TE2118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,700,000.00		FF: ,APOYO CARNAVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,700,000.00	FF: ,APOYO CARNAVAL
0003	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,700,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,700,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,700,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,700,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,700,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,700,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,700,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,700,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,700,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,700,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,200,000.00	\$10,200,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00179 Del 01/FEB./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

Cheque : TE2247

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00180 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA
DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

Cheque : TE2246

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

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00181 Del 29/FEB./2024

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,254.84		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,254.84	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,254.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,254.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,254.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,254.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,254.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3,254.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,254.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,254.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,254.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,254.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,529.04	\$19,529.04	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00234 Del 01/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN76517 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS QUE R. GP Directo 234 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 234

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEF74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,398.12		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$14,398.12	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,398.12		FF: ,GD Folio: 234, Factura: FN76517
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$14,398.12	FF: ,GD Folio: 234, Factura: FN76517
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,398.12		FF: ,GD Folio: 234, Factura: FN76517
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$14,398.12	FF: ,GD Folio: 234, Factura: FN76517
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,398.12		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$14,398.12	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,398.12		FF: ,GP Directo 234 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 234
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$14,398.12	FF: ,GP Directo 234 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 234
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$14,398.12		FF: ,GP Directo 234 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 234
0012	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$14,398.12	FF: ,GP Directo 234 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 234
Sumas iguales =>			\$86,388.72	\$86,388.72	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00182 Del 07/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE12108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$116,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$116,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$116,000.00	\$116,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00183 Del 07/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE12106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$43,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-103	PARQUIMETROS 112458985		\$43,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$43,000.00	\$43,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00184 Del 07/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$55,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$55,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$55,000.00	\$55,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00235 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C2ABFB POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES. GP Directo 235 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 235

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEF51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,753.75		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,753.75	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,753.75		FF: ,GD Folio: 235, Factura: C2ABFB
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,753.75	FF: ,GD Folio: 235, Factura: C2ABFB
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,753.75		FF: ,GD Folio: 235, Factura: C2ABFB
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$9,753.75	FF: ,GD Folio: 235, Factura: C2ABFB
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,753.75		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,753.75	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,753.75		FF: ,GP Directo 235 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 235
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,753.75	FF: ,GP Directo 235 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 235
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$9,753.75		FF: ,GP Directo 235 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 235
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$9,753.75	FF: ,GP Directo 235 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 235
Sumas iguales =>			\$58,522.50	\$58,522.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00236 Del 08/FEB./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES CEN. GP Directo 236 ESTHELA RODRIGUEZ
VILLA, Pago: 236

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEF50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$68,850.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$68,850.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$68,850.00		FF: ,GD Folio: 236, Factura: VARIAS
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$68,850.00	FF: ,GD Folio: 236, Factura: VARIAS
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$68,850.00		FF: ,GD Folio: 236, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$68,850.00	FF: ,GD Folio: 236, Factura: VARIAS
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$68,850.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$68,850.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$68,850.00		FF: ,GP Directo 236 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 236
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$68,850.00	FF: ,GP Directo 236 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 236
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$68,850.00		FF: ,GP Directo 236 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 236
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$68,850.00	FF: ,GP Directo 236 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 236
Sumas iguales =>			\$413,100.00	\$413,100.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00237 Del 15/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A836, 56B9, 2BD2 VARIAS POR LA RENTA DE CAMION
UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDI. GP Directo 237 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,
Pago: 237

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TE2010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$55,080.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$55,080.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$55,080.00		FF: ,GD Folio: 237, Factura: A836
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$55,080.00	FF: ,GD Folio: 237, Factura: A836
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$55,080.00		FF: ,GD Folio: 237, Factura: A836
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$55,080.00	FF: ,GD Folio: 237, Factura: A836
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$55,080.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$55,080.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$55,080.00		FF: ,GP Directo 237 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 237
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$55,080.00	FF: ,GP Directo 237 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 237
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$55,080.00		FF: ,GP Directo 237 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 237
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$55,080.00	FF: ,GP Directo 237 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 237
Sumas iguales =>			\$330,480.00	\$330,480.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00238 Del 15/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7B8A POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES CE. GP Directo 238 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 238

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,262.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,262.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,262.00		FF:4401,GD Folio: 238, Factura: 7B8A
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,262.00	FF:4401,GD Folio: 238, Factura: 7B8A
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,262.00		FF:4401,GD Folio: 238, Factura: 7B8A
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,262.00	FF:4401,GD Folio: 238, Factura: 7B8A
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,262.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,262.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,262.00		FF:4401,GP Directo 238 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 238
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,262.00	FF:4401,GP Directo 238 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 238
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,262.00		FF:4401,GP Directo 238 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 238
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$8,262.00	FF:4401,GP Directo 238 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 238
Sumas iguales =>			\$49,572.00	\$49,572.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00239 Del 22/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 639E, AC51, DEA3, 630A POR LA RENTA DE CAMION
UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANT. GP Directo 239 ESTHELA RODRIGUEZ
VILLA, Pago: 239

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : T2424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 239, Factura: 639E
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 239, Factura: 639E
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 239, Factura: 639E
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 239, Factura: 639E
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 239 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 239
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 239 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 239
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 239 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 239
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 239 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 239
Sumas iguales =>			\$433,755.00	\$433,755.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00240 Del 22/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT EFE3 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES CE. GP Directo 240 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 240

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : T2425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 240, Factura: EFE3
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 240, Factura: EFE3
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 240, Factura: EFE3
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 240, Factura: EFE3
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 240 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 240
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 240 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 240
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 240 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 240
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 240 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 240
Sumas iguales =>			\$61,965.00	\$61,965.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00241 Del 29/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 41DF POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES CE. GP Directo 241 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 241

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TEF262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 241, Factura: 41DF
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 241, Factura: 41DF
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 241, Factura: 41DF
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 241, Factura: 41DF
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 241 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 241
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 241 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 241
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 241 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 241
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 241 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 241
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00242 Del 29/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT D8A7B, 390BF, 504330 Y C342F POR LA RENTA DE CAMION
 UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ES. GP Directo 242 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 242

Fecha y hora de Impresión
 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página 1

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEF263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GD Folio: 242, Factura: D8A7B
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GD Folio: 242, Factura: D8A7B
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$60,243.75		FF: ,GD Folio: 242, Factura: D8A7B
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$60,243.75	FF: ,GD Folio: 242, Factura: D8A7B
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GP Directo 242 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 242
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GP Directo 242 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 242
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$60,243.75		FF: ,GP Directo 242 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 242
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$60,243.75	FF: ,GP Directo 242 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 242
Sumas iguales =>			\$361,462.50	\$361,462.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00243 Del 29/FEB./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 39584 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES C. GP Directo 243 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 243

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEF261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 39584
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 39584
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 39584
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 243, Factura: 39584
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 243 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 243
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 243 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 243
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 243 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 243
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 243 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 243
Sumas iguales =>			\$61,965.00	\$61,965.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00185 Del 07/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE12107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$53,800.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-108	COMUR 112701499		\$53,800.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$53,800.00	\$53,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00186 Del 23/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$105.04		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-08	PAICE 120627208		\$105.04	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$105.04	\$105.04	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00187 Del 07/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$400,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$400,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$400,000.00	\$400,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00188 Del 29/FEB./2024

Concepto: PAGO DE RECIBO 5024354 POR LA ADQUISICION DE LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FORLIGHTING DE MEXICO**

Cheque : TE251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$285,660.70		FF: ,ADQUISICION DE LUMINARIAS
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$285,660.70	FF: ,ADQUISICION DE LUMINARIAS
0003	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$285,660.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$285,660.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$285,660.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$285,660.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$285,660.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$285,660.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$285,660.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$285,660.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$285,660.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$285,660.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,713,964.20	\$1,713,964.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00189 Del 29/FEB./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,400,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$1,400,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00244 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 9*59, 978 Y 954 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN
EL TRASLADO DE POBLACION VULNE. GP Directo 244 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ,
Pago: 244

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ**

Cheque : TE3310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,920.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,920.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,920.00		FF: ,GD Folio: 244, Factura: 959
0004	8240-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,920.00	FF: ,GD Folio: 244, Factura: 959
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$13,920.00		FF: ,GD Folio: 244, Factura: 959
0006	2112-1-000226	FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ		\$13,920.00	FF: ,GD Folio: 244, Factura: 959
0007	8260-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,920.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,920.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,920.00		FF: ,GP Directo 244 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 244
0010	8260-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,920.00	FF: ,GP Directo 244 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 244
0011	2112-1-000226	FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ	\$13,920.00		FF: ,GP Directo 244 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 244
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	FF: ,GP Directo 244 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 244
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00245 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE VARIAS FACT POR LA RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EN LA
INAGURACION DEL FESTIVAL DE LAS ANIMA. GP Directo 245 SALVADOR SANDOVAL
NUÑEZ, Pago: 245

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ**

Cheque : TEF247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,909.38		FF: ,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,909.37		FF: ,GC
0003	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,909.38	FF: ,GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,909.37	FF: ,GC
0005	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,909.38		FF: ,GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,909.37		FF: ,GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0007	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,909.38	FF: ,GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,909.37	FF: ,GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$25,818.75		FF: ,GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0010	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$25,818.75	FF: ,GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0011	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,909.38		FF: ,GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,909.37		FF: ,GE
0013	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,909.38	FF: ,GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,909.37	FF: ,GE
0015	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,909.38		FF: ,GP Directo 245 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 245
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,909.37		FF: ,GP Directo 245 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 245
0017	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,909.38	FF: ,GP Directo 245 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 245
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,909.37	FF: ,GP Directo 245 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 245
0019	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$25,818.75		FF: ,GP Directo 245 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 245
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,818.75	FF: ,GP Directo 245 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 245
Sumas iguales =>			\$154,912.50	\$154,912.50	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00190 Del 01/MAR./2024

Concepto: ADELANTO DE 1ER QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA SANCHEZ SANCHEZ

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,372.00		FF: ADELANTO DE QUINCENA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,372.00	FF: ADELANTO DE QUINCENA
0003	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,372.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,372.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,372.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,372.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$10,372.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$10,372.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,372.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,372.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,372.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$10,372.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,232.00	\$62,232.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00191 Del 01/MAR./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

**Cheque :
TRANFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,748.72		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	FF: SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0007	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,492.32	\$46,492.32	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00192 Del 01/MAR./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,876.52		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	FF: SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,876.52		FF: Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,876.52	FF: Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,876.52		FF: Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,876.52	FF: Movimiento Directo Automático
0007	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$7,876.52		FF: Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$7,876.52	FF: Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,876.52		FF: Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,876.52	FF: Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,876.52	FF: Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$7,876.52		FF: Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,259.12	\$47,259.12	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00193 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 19953 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,150.33		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,874.51		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,311.71		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,148.58		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,050.10		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,365.10		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,775.82		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,969.00		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,696.08		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,051.67		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,872.00		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$170,264.90	FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,696.08		FF:,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,150.33		FF:,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,969.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,874.51		FF:,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,365.10		FF:,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,775.82		FF:,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,051.67		FF:,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,148.58		FF:,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,872.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,050.10		FF:,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,311.71		FF:,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,696.08	FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,150.33	FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,969.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$34,874.51	FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$55,365.10	FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,775.82	FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,051.67	FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,148.58	FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,872.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,050.10	FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,311.71	FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,696.08		FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,150.33		FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,969.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,874.51		FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,365.10		FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,775.82		FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,051.67		FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,148.58		FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,872.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,050.10		FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,311.71		FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,696.08	FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,150.33	FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,969.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$34,874.51	FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$55,365.10	FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,775.82	FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,051.67	FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,148.58	FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,872.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,050.10	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,311.71	FF:,Movimiento Directo Automático
0062	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$166,568.82		FF:,Movimiento Directo Automático
0063	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,696.08		FF:,Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$166,568.82	FF:,Movimiento Directo Automático
0065	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,696.08	FF:,Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,696.08		FF:,Movimiento Directo Automático
0067	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,150.33		FF:,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00193 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 19953 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,969.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,874.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,365.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,775.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,051.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,148.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,872.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,050.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,311.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,696.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,150.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,969.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$34,874.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$55,365.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,775.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,051.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,148.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,872.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,050.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,311.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,696.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,150.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,969.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$34,874.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$55,365.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,775.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,051.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,148.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,872.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,050.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,311.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$166,568.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,696.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,021,589.40	\$1,021,589.40	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00246 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTE H. GP Directo 246 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 246

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TEF235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GC
0005	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GC
0007	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GC
0009	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GD Folio: 246, Factura: 3
0010	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GD Folio: 246, Factura: 3
0011	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GD Folio: 246, Factura: 3
0012	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GD Folio: 246, Factura: 3
0013	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GD Folio: 246, Factura: 3
0014	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GD Folio: 246, Factura: 3
0015	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GD Folio: 246, Factura: 3
0016	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GD Folio: 246, Factura: 3
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$11,681.20		FF: ,GD Folio: 246, Factura: 3
0018	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$11,681.20	FF: ,GD Folio: 246, Factura: 3
0019	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GE
0020	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GE
0021	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GE
0023	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GE
0024	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GE
0025	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GE
0027	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GP Directo 246 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 246
0028	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GP Directo 246 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 246
0029	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GP Directo 246 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 246
0030	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,920.30		FF: ,GP Directo 246 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 246
0031	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GP Directo 246 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 246
0032	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GP Directo 246 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 246
0033	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GP Directo 246 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 246
0034	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,920.30	FF: ,GP Directo 246 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 246
0035	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$11,681.20		FF: ,GP Directo 246 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 246
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,681.20	FF: ,GP Directo 246 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 246
Sumas iguales =>			\$70,087.20	\$70,087.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00247 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2287 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR
LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PE. GP Directo 247 GRANOS Y FORRAJES
SAYULA SA DE CV, Pago: 247

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TEF236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,GD Folio: 247, Factura: 2287
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,GD Folio: 247, Factura: 2287
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,100.00		FF: ,GD Folio: 247, Factura: 2287
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$3,100.00	FF: ,GD Folio: 247, Factura: 2287
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,GP Directo 247 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 247
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,GP Directo 247 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 247
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$3,100.00		FF: ,GP Directo 247 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 247
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,100.00	FF: ,GP Directo 247 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 247
Sumas iguales =>			\$18,600.00	\$18,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00248 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 844C POR LA COMPRA DE TRAJES DE APICULTOR
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION C. GP Directo 248 NANCY ALEJANDRA
CARRION LOPEZ, Pago: 248

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ

Cheque : TEF237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,GD Folio: 248, Factura: 844C
0004	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,GD Folio: 248, Factura: 844C
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,200.00		FF: ,GD Folio: 248, Factura: 844C
0006	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ		\$5,200.00	FF: ,GD Folio: 248, Factura: 844C
0007	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,GP Directo 248 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 248
0010	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,GP Directo 248 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 248
0011	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	\$5,200.00		FF: ,GP Directo 248 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 248
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,200.00	FF: ,GP Directo 248 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 248
Sumas iguales =>			\$31,200.00	\$31,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00194 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 531 POR LA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS
UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE TORNEO 2023 DE FUTBOL DOMINICAL QUE SE
LLEVA A CABO EN ESTA CD

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ADELA SANCHEZ ARIAS**

Cheque : TEF240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,483.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,483.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,483.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,483.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,483.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,483.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$9,483.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$9,483.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,483.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,483.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,483.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$9,483.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$56,898.00	\$56,898.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00195 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9730B

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LUIS ADRIAN LOPEZ NEGRETE**

Cheque : TEF241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$18,351.00		FF: ,COMPRA DE MEDALLA Y POSTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,351.00	FF: ,COMPRA DE MEDALLA Y POSTES
0003	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$18,351.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$18,351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$18,351.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$18,351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$18,351.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$18,351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$18,351.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$18,351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$18,351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$18,351.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$110,106.00	\$110,106.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00249 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3F353 Y C922F POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO POR EL MANTENIMIENTO DE C. GP Directo 249 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 249

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEF242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,910.56		FF: ,GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,910.56	FF: ,GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,910.56		FF: ,GD Folio: 249, Factura: 3F353
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,910.56	FF: ,GD Folio: 249, Factura: 3F353
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,910.56		FF: ,GD Folio: 249, Factura: 3F353
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$2,910.56	FF: ,GD Folio: 249, Factura: 3F353
0007	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,910.56		FF: ,GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,910.56	FF: ,GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,910.56		FF: ,GP Directo 249 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 249
0010	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,910.56	FF: ,GP Directo 249 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 249
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$2,910.56		FF: ,GP Directo 249 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 249
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,910.56	FF: ,GP Directo 249 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 249
Sumas iguales =>			\$17,463.36	\$17,463.36	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00250 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3620 POR LA COMPRA DE VEGETACION COLOCADA EN LA
PLAZA NUEVA CELSO VIZCAINO. GP Directo 250 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS
SERRANO, Pago: 250

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO**

Cheque : TEF243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$27,650.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$27,650.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$27,650.00		FF: ,GD Folio: 250, Factura: 3620
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$27,650.00	FF: ,GD Folio: 250, Factura: 3620
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$27,650.00		FF: ,GD Folio: 250, Factura: 3620
0006	2112-1-000460	PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO		\$27,650.00	FF: ,GD Folio: 250, Factura: 3620
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$27,650.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$27,650.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$27,650.00		FF: ,GP Directo 250 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO, Pago: 250
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$27,650.00	FF: ,GP Directo 250 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO, Pago: 250
0011	2112-1-000460	PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO	\$27,650.00		FF: ,GP Directo 250 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO, Pago: 250
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,650.00	FF: ,GP Directo 250 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO, Pago: 250
Sumas iguales =>			\$165,900.00	\$165,900.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00251 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT TEF243 POR LA COMPRA DE VEGETACION COLOCADA EN
LA PLAZA NUEVA CELSO VIZCAINO DE ESTA. GP Directo 251 PERLA ALEJANDRA
CASTELLANOS SERRANO, Pago: 251

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO**

Cheque : TEF243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$27,650.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$27,650.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$27,650.00		FF: ,GD Folio: 251, Factura: TEF243
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$27,650.00	FF: ,GD Folio: 251, Factura: TEF243
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$27,650.00		FF: ,GD Folio: 251, Factura: TEF243
0006	2112-1-000460	PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO		\$27,650.00	FF: ,GD Folio: 251, Factura: TEF243
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$27,650.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$27,650.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$27,650.00		FF: ,GP Directo 251 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO, Pago: 251
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$27,650.00	FF: ,GP Directo 251 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO, Pago: 251
0011	2112-1-000460	PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO	\$27,650.00		FF: ,GP Directo 251 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO, Pago: 251
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,650.00	FF: ,GP Directo 251 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO, Pago: 251
Sumas iguales =>			\$165,900.00	\$165,900.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00252 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 117 Y 116 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAM. GP Directo 252 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 252

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA**

Cheque : TEF244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,801.40		FF: ,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$928.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,801.40	FF: ,GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$928.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,801.40		FF: ,GD Folio: 252, Factura: 117
0006	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$928.00		FF: ,GD Folio: 252, Factura: 117
0007	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,801.40	FF: ,GD Folio: 252, Factura: 117
0008	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$928.00	FF: ,GD Folio: 252, Factura: 117
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,801.40		FF: ,GD Folio: 252, Factura: 117
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$928.00		FF: ,GD Folio: 252, Factura: 117
0011	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA		\$3,729.40	FF: ,GD Folio: 252, Factura: 117
0012	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,801.40		FF: ,GE
0013	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$928.00		FF: ,GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,801.40	FF: ,GE
0015	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$928.00	FF: ,GE
0016	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,801.40		FF: ,GP Directo 252 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 252
0017	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$928.00		FF: ,GP Directo 252 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 252
0018	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,801.40	FF: ,GP Directo 252 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 252
0019	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$928.00	FF: ,GP Directo 252 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 252
0020	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA	\$3,729.40		FF: ,GP Directo 252 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 252
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,729.40	FF: ,GP Directo 252 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 252
Sumas iguales =>			\$22,376.40	\$22,376.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00253 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 175 POR LA RENTA DE DPTO UTILIZADO POR PERSONAL DE
SEDER CON MOTIVO DE REALIZAR TRAB. GP Directo 253 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL
JIMENEZ, Pago: 253

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ**

Cheque : TEF245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,326.66		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,326.66	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,326.66		FF: ,GD Folio: 253, Factura: 175
0004	8240-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,326.66	FF: ,GD Folio: 253, Factura: 175
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$8,326.66		FF: ,GD Folio: 253, Factura: 175
0006	2112-1-000363	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ		\$8,326.66	FF: ,GD Folio: 253, Factura: 175
0007	8260-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,326.66		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,326.66	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,326.66		FF: ,GP Directo 253 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 253
0010	8260-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,326.66	FF: ,GP Directo 253 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 253
0011	2112-1-000363	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ	\$8,326.66		FF: ,GP Directo 253 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 253
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,326.66	FF: ,GP Directo 253 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 253
Sumas iguales =>			\$49,959.96	\$49,959.96	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00254 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 011D POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MAQUINA
BULLDOZER QUE SE ENCUENTRA AL SERVI. GP Directo 254 MAGUS SA DE CV, Pago: 254

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MAGUS SA DE CV**

Cheque : TEF246

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,740.94		FF: ,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$29,740.94	FF: ,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,740.94		FF: ,GD Folio: 254, Factura: 011D
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$29,740.94	FF: ,GD Folio: 254, Factura: 011D
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,740.94		FF: ,GD Folio: 254, Factura: 011D
0006	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV		\$29,740.94	FF: ,GD Folio: 254, Factura: 011D
0007	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,740.94		FF: ,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$29,740.94	FF: ,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,740.94		FF: ,GP Directo 254 MAGUS SA DE CV, Pago: 254
0010	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$29,740.94	FF: ,GP Directo 254 MAGUS SA DE CV, Pago: 254
0011	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV	\$29,740.94		FF: ,GP Directo 254 MAGUS SA DE CV, Pago: 254
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,740.94	FF: ,GP Directo 254 MAGUS SA DE CV, Pago: 254
Sumas iguales =>			\$178,445.64	\$178,445.64	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00255 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5656 Y 5668 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LOS DIF DPTO. GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SAMUEL LOPEZ URIBE

Cheque : TEF248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$570.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$350.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$210.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$250.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$300.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$600.00		FF: ,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$390.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$850.03		FF: ,GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$570.00	FF: ,GC
0010	8220-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$350.00	FF: ,GC
0011	8220-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$210.00	FF: ,GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$250.00	FF: ,GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$300.00	FF: ,GC
0014	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$600.00	FF: ,GC
0015	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$390.00	FF: ,GC
0016	8220-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$850.03	FF: ,GC
0017	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$570.00		FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0018	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$350.00		FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0019	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$210.00		FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0020	8250-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$250.00		FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0021	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$300.00		FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0022	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$600.00		FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0023	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$390.00		FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0024	8250-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$850.03		FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0025	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$570.00	FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0026	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$350.00	FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0027	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$210.00	FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0028	8240-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$250.00	FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0029	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$300.00	FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0030	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$600.00	FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0031	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$390.00	FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0032	8240-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$850.03	FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0033	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,160.03		FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0034	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,360.00		FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0035	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$3,520.03	FF: ,GD Folio: 255, Factura: 5656
0036	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$570.00		FF: ,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00255 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5656 Y 5668 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LOS DIF DPTO. GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: SAMUEL LOPEZ URIBE

Cheque : TEF248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$350.00		FF: ,GE
0038	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$210.00		FF: ,GE
0039	8260-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$250.00		FF: ,GE
0040	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$300.00		FF: ,GE
0041	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$600.00		FF: ,GE
0042	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$390.00		FF: ,GE
0043	8260-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$850.03		FF: ,GE
0044	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$570.00	FF: ,GE
0045	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$350.00	FF: ,GE
0046	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$210.00	FF: ,GE
0047	8250-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$250.00	FF: ,GE
0048	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$300.00	FF: ,GE
0049	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$600.00	FF: ,GE
0050	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$390.00	FF: ,GE
0051	8250-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$850.03	FF: ,GE
0052	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$570.00		FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0053	8270-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$350.00		FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0054	8270-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$210.00		FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0055	8270-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$250.00		FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0056	8270-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$300.00		FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0057	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$600.00		FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0058	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$390.00		FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0059	8270-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$850.03		FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0060	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$570.00	FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0061	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$350.00	FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0062	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$210.00	FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0063	8260-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$250.00	FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0064	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$300.00	FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0065	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$600.00	FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0066	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$390.00	FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0067	8260-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$850.03	FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0068	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$3,520.03		FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,520.03	FF: ,GP Directo 255 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 255
Sumas iguales =>			\$21,120.18	\$21,120.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00256 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS
DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TEF249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,438.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,567.99		FF: ,GC
0003	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,333.99		FF: ,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,074.64		FF: ,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,459.17		FF: ,GC
0006	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,781.61		FF: ,GC
0007	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,825.75		FF: ,GC
0008	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,194.78		FF: ,GC
0009	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,131.99		FF: ,GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,438.00	FF: ,GC
0011	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,567.99	FF: ,GC
0012	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,333.99	FF: ,GC
0013	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,074.64	FF: ,GC
0014	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,459.17	FF: ,GC
0015	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,781.61	FF: ,GC
0016	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,825.75	FF: ,GC
0017	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,194.78	FF: ,GC
0018	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,131.99	FF: ,GC
0019	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,438.00		FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0020	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,567.99		FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0021	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,333.99		FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0022	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,074.64		FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0023	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,459.17		FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0024	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,781.61		FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0025	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,825.75		FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,194.78		FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,131.99		FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0028	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,438.00	FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0029	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,567.99	FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0030	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,333.99	FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0031	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,074.64	FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0032	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,459.17	FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0033	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,781.61	FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0034	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,825.75	FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0035	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,194.78	FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0036	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,131.99	FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00256 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS
DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TEF249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$29,807.92		FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0038	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$29,807.92	FF: ,GD Folio: 256, Factura: VARIAS
0039	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,438.00		FF: ,GE
0040	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,567.99		FF: ,GE
0041	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,333.99		FF: ,GE
0042	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,074.64		FF: ,GE
0043	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,459.17		FF: ,GE
0044	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,781.61		FF: ,GE
0045	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,825.75		FF: ,GE
0046	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,194.78		FF: ,GE
0047	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,131.99		FF: ,GE
0048	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,438.00	FF: ,GE
0049	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,567.99	FF: ,GE
0050	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,333.99	FF: ,GE
0051	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,074.64	FF: ,GE
0052	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,459.17	FF: ,GE
0053	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,781.61	FF: ,GE
0054	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,825.75	FF: ,GE
0055	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,194.78	FF: ,GE
0056	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,131.99	FF: ,GE
0057	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,438.00		FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0058	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,567.99		FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0059	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,333.99		FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0060	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,074.64		FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0061	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,459.17		FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0062	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,781.61		FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0063	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,825.75		FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0064	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,194.78		FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0065	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,131.99		FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0066	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,438.00	FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0067	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,567.99	FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0068	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,333.99	FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0069	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,074.64	FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0070	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,459.17	FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0071	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,781.61	FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0072	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,825.75	FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0073	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,194.78	FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00256 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS
DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TEF249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-DH01-0150-3551-I	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,131.99	FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0075	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$29,807.92		FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,807.92	FF: ,GP Directo 256 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 256
Sumas iguales =>			<u>\$178,847.52</u>	<u>\$178,847.52</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00257 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1335, 1336, 1333, 1334 Y 1332 POR LA COMPRA DE
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO REALIZAD. GP Directo 257 MONICA CALVARIO
CORONA, Pago: 257

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MONICA CALVARIO CORONA

Cheque : TEF250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$896.68		FF: ,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,916.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$812.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$742.40		FF: ,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,972.00		FF: ,GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$896.68	FF: ,GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,916.00	FF: ,GC
0008	8220-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$812.00	FF: ,GC
0009	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$742.40	FF: ,GC
0010	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,972.00	FF: ,GC
0011	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$896.68		FF: ,GD Folio: 257, Factura: 1335
0012	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,916.00		FF: ,GD Folio: 257, Factura: 1335
0013	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$812.00		FF: ,GD Folio: 257, Factura: 1335
0014	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$742.40		FF: ,GD Folio: 257, Factura: 1335
0015	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,972.00		FF: ,GD Folio: 257, Factura: 1335
0016	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$896.68	FF: ,GD Folio: 257, Factura: 1335
0017	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,916.00	FF: ,GD Folio: 257, Factura: 1335
0018	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$812.00	FF: ,GD Folio: 257, Factura: 1335
0019	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$742.40	FF: ,GD Folio: 257, Factura: 1335
0020	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,972.00	FF: ,GD Folio: 257, Factura: 1335
0021	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,639.08		FF: ,GD Folio: 257, Factura: 1335
0022	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,700.00		FF: ,GD Folio: 257, Factura: 1335
0023	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$10,339.08	FF: ,GD Folio: 257, Factura: 1335
0024	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$896.68		FF: ,GE
0025	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,916.00		FF: ,GE
0026	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$812.00		FF: ,GE
0027	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$742.40		FF: ,GE
0028	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,972.00		FF: ,GE
0029	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$896.68	FF: ,GE
0030	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,916.00	FF: ,GE
0031	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$812.00	FF: ,GE
0032	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$742.40	FF: ,GE
0033	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,972.00	FF: ,GE
0034	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$896.68		FF: ,GP Directo 257 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 257
0035	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,916.00		FF: ,GP Directo 257 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 257
0036	8270-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$812.00		FF: ,GP Directo 257 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 257
0037	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$742.40		FF: ,GP Directo 257 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 257

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00257 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1335, 1336, 1333, 1334 Y 1332 POR LA COMPRA DE
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO REALIZAD. GP Directo 257 MONICA CALVARIO
CORONA, Pago: 257

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MONICA CALVARIO CORONA

Cheque : TEF250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,972.00		FF: ,GP Directo 257 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 257
0039	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$896.68	FF: ,GP Directo 257 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 257
0040	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,916.00	FF: ,GP Directo 257 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 257
0041	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$812.00	FF: ,GP Directo 257 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 257
0042	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$742.40	FF: ,GP Directo 257 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 257
0043	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,972.00	FF: ,GP Directo 257 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 257
0044	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$10,339.08		FF: ,GP Directo 257 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 257
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,339.08	FF: ,GP Directo 257 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 257
Sumas iguales =>			\$62,034.48	\$62,034.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00258 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3503 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL A. GP Directo 258 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 258

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEF254

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,172.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$23,172.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,172.00		FF: ,GD Folio: 258, Factura: 3503
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$23,172.00	FF: ,GD Folio: 258, Factura: 3503
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$23,172.00		FF: ,GD Folio: 258, Factura: 3503
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$23,172.00	FF: ,GD Folio: 258, Factura: 3503
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,172.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$23,172.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,172.00		FF: ,GP Directo 258 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 258
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$23,172.00	FF: ,GP Directo 258 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 258
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$23,172.00		FF: ,GP Directo 258 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 258
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,172.00	FF: ,GP Directo 258 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 258
Sumas iguales =>			\$139,032.00	\$139,032.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00259 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3845, 3483, 3484 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
ELECTRICO UTILIZADO EN EL MTTO D. GP Directo 259 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 259

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEF255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$35,241.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$35,241.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$35,241.00		FF: ,GD Folio: 259, Factura: 3845
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$35,241.00	FF: ,GD Folio: 259, Factura: 3845
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$35,241.00		FF: ,GD Folio: 259, Factura: 3845
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$35,241.00	FF: ,GD Folio: 259, Factura: 3845
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$35,241.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$35,241.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$35,241.00		FF: ,GP Directo 259 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 259
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$35,241.00	FF: ,GP Directo 259 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 259
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$35,241.00		FF: ,GP Directo 259 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 259
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,241.00	FF: ,GP Directo 259 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 259
Sumas iguales =>			\$211,446.00	\$211,446.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00260 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3480, 3481 Y 3482 POR LA COMPRA DE DIVERSO
MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MTTO. GP Directo 260 SALVADOR SANDOVAL
GARCIA, Pago: 260

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEF256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$21,763.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$21,763.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$21,763.00		FF: ,GD Folio: 260, Factura: 3480
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$21,763.00	FF: ,GD Folio: 260, Factura: 3480
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$21,763.00		FF: ,GD Folio: 260, Factura: 3480
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$21,763.00	FF: ,GD Folio: 260, Factura: 3480
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$21,763.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$21,763.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$21,763.00		FF: ,GP Directo 260 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 260
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$21,763.00	FF: ,GP Directo 260 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 260
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$21,763.00		FF: ,GP Directo 260 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 260
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,763.00	FF: ,GP Directo 260 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 260
Sumas iguales =>			\$130,578.00	\$130,578.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00261 Del 04/MAR./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 261 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEM306

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,721.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$66,206.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,766.00		FF: ,GC
0004	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,046.00		FF: ,GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,721.00	FF: ,GC
0006	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$66,206.00	FF: ,GC
0007	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,766.00	FF: ,GC
0008	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,046.00	FF: ,GC
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,721.00		FF: ,GD Folio: 261, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$66,206.00		FF: ,GD Folio: 261, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,766.00		FF: ,GD Folio: 261, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,046.00		FF: ,GD Folio: 261, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,721.00	FF: ,GD Folio: 261, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$66,206.00	FF: ,GD Folio: 261, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,766.00	FF: ,GD Folio: 261, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,046.00	FF: ,GD Folio: 261, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$149,739.00		FF: ,GD Folio: 261, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$149,739.00	FF: ,GD Folio: 261, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,721.00		FF: ,GE
0020	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$66,206.00		FF: ,GE
0021	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,766.00		FF: ,GE
0022	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,046.00		FF: ,GE
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,721.00	FF: ,GE
0024	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$66,206.00	FF: ,GE
0025	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,766.00	FF: ,GE
0026	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,046.00	FF: ,GE
0027	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,721.00		FF: ,GP Directo 261 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261
0028	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$66,206.00		FF: ,GP Directo 261 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261
0029	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,766.00		FF: ,GP Directo 261 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261
0030	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,046.00		FF: ,GP Directo 261 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,721.00	FF: ,GP Directo 261 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261
0032	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$66,206.00	FF: ,GP Directo 261 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261
0033	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,766.00	FF: ,GP Directo 261 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261
0034	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,046.00	FF: ,GP Directo 261 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$149,739.00		FF: ,GP Directo 261 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$149,739.00	FF: ,GP Directo 261 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261
Sumas iguales =>			\$898,434.00	\$898,434.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00262 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DC77 POR LA COMPRA DE CANTERA UTILIZADA EN LA
FACHADA DE LA UNIDAD NUEVA Y CERRITO D. GP Directo 262 FERNANDO GUTIERREZ
HERNANDEZ, Pago: 262

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ**

Cheque : TEF239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,436.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,436.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,436.00		FF: ,GD Folio: 262, Factura: DC77
0004	8240-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,436.00	FF: ,GD Folio: 262, Factura: DC77
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,436.00		FF: ,GD Folio: 262, Factura: DC77
0006	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ		\$2,436.00	FF: ,GD Folio: 262, Factura: DC77
0007	8260-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,436.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,436.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,436.00		FF: ,GP Directo 262 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 262
0010	8260-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,436.00	FF: ,GP Directo 262 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 262
0011	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ	\$2,436.00		FF: ,GP Directo 262 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 262
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,436.00	FF: ,GP Directo 262 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 262
Sumas iguales =>			\$14,616.00	\$14,616.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00263 Del 04/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B2410 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN REALIZAR ORGANIGRAMA DEL PERSON. GP Directo 263 CARLOS SIDDARTHA PARRA
LEDEZMA, Pago: 263

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TE368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$963.90		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$963.90	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$963.90		FF: ,GD Folio: 263, Factura: B2410
0004	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$963.90	FF: ,GD Folio: 263, Factura: B2410
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$963.90		FF: ,GD Folio: 263, Factura: B2410
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		\$963.90	FF: ,GD Folio: 263, Factura: B2410
0007	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$963.90		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$963.90	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$963.90		FF: ,GP Directo 263 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 263
0010	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$963.90	FF: ,GP Directo 263 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 263
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	\$963.90		FF: ,GP Directo 263 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 263
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$963.90	FF: ,GP Directo 263 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 263
Sumas iguales =>			\$5,783.40	\$5,783.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00196 Del 04/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A651 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL VARONIL APOYO

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERENDIDA ARACELI VILLALOBOS RODRIGUEZ** **Cheque : TE 3646**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,628.00		FF: ,UNIFORMES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,628.00	FF: ,UNIFORMES
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,628.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,628.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,628.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,628.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$9,628.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$9,628.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,628.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,628.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,628.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$9,628.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,768.00	\$57,768.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00264 Del 04/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 13147687 POR LA COMPRA DE CAFETERIA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO. GP Directo 264 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 264

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$703.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$703.00		FF:5503,GC
0003	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$703.00	FF:5503,GC
0004	8220-5503-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$703.00	FF:5503,GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$703.00		FF:5503,GD Folio: 264, Factura: 13147687
0006	8250-5503-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$703.00		FF:5503,GD Folio: 264, Factura: 13147687
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$703.00	FF:5503,GD Folio: 264, Factura: 13147687
0008	8240-5503-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$703.00	FF:5503,GD Folio: 264, Factura: 13147687
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,406.00		FF:5503,GD Folio: 264, Factura: 13147687
0010	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$1,406.00	FF:5503,GD Folio: 264, Factura: 13147687
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$703.00		FF:5503,GE
0012	8260-5503-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$703.00		FF:5503,GE
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$703.00	FF:5503,GE
0014	8250-5503-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$703.00	FF:5503,GE
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$703.00		FF:5503,GP Directo 264 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 264
0016	8270-5503-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$703.00		FF:5503,GP Directo 264 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 264
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$703.00	FF:5503,GP Directo 264 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 264
0018	8260-5503-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$703.00	FF:5503,GP Directo 264 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 264
0019	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$1,406.00		FF:5503,GP Directo 264 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 264
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,406.00	FF:5503,GP Directo 264 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 264
Sumas iguales =>			\$8,436.00	\$8,436.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00197 Del 04/MAR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE328

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140	\$4,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00265 Del 04/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1295 POR PAQUETE DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE DAR
A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL. GP Directo 265 JOSE MARTIN GONZALEZ
MIRAMONTES, Pago: 265

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

Cheque : TE329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GD Folio: 265, Factura: 1295
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GD Folio: 265, Factura: 1295
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$2,320.00		FF: ,GD Folio: 265, Factura: 1295
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$2,320.00	FF: ,GD Folio: 265, Factura: 1295
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GP Directo 265 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 265
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GP Directo 265 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 265
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	\$2,320.00		FF: ,GP Directo 265 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 265
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	FF: ,GP Directo 265 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 265
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00266 Del 04/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10799773 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SE. GP Directo 266 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 266

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: HDI SEGUROS SA DE CV

Cheque : TE337

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$13,900.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$13,900.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$13,900.00		FF: ,GD Folio: 266, Factura: 10799773
0004	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$13,900.00	FF: ,GD Folio: 266, Factura: 10799773
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,900.00		FF: ,GD Folio: 266, Factura: 10799773
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		\$13,900.00	FF: ,GD Folio: 266, Factura: 10799773
0007	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$13,900.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$13,900.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$13,900.00		FF: ,GP Directo 266 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 266
0010	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$13,900.00	FF: ,GP Directo 266 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 266
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	\$13,900.00		FF: ,GP Directo 266 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 266
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,900.00	FF: ,GP Directo 266 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 266
Sumas iguales =>			\$83,400.00	\$83,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00198 Del 04/MAR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21880

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00199 Del 04/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21882

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$240.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,167.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,167.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,166.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,244.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,005.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,265.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,290.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.08		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,927.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$979.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$522.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$96.45		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,350.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,972.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-ECO1-0190-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.08		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,167.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,167.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,166.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,927.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$979.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$96.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$522.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$240.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,265.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,972.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-ECO1-0190-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,167.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,167.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,166.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,927.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00199 Del 04/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21882

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$979.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$96.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$522.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$240.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,265.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$84.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,972.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-ECO1-0190-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$125.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,167.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,167.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,166.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,927.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$979.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$96.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$522.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$240.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,265.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,972.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-ECO1-0190-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,167.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,167.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,166.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,927.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$979.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$96.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$522.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$240.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00199 Del 04/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21882

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0126	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,265.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$84.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,972.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-ECO1-0190-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$125.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$125.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,080.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$240.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,344.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,968.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,269.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5134-3471	Fletes y maniobras	\$1,972.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	5139-3991	Otros servicios generales	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,269.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$1,972.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$10,080.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$125.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$240.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,968.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$6,344.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,167.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,167.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,166.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,927.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$979.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$96.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$522.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$240.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,265.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21882

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0187	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,972.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-ECO1-0190-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,167.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,167.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,166.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,927.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$979.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$96.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$522.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$240.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,265.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$84.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,972.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-ECO1-0190-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$125.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,167.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,167.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,166.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,927.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$979.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$96.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$522.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$240.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,265.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$84.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-FS01-0010-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,972.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-ECO1-0190-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$125.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,269.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$1,972.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00199 Del 04/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21882

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0249	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$10,080.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$125.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$240.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,968.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$6,344.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00200 Del 04/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21883

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$14,273.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,721.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$534.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,313.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$949.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$949.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$450.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,566.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$14,273.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,313.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$949.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$949.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,721.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,566.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$14,273.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,313.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$949.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00200 Del 04/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21883

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$949.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$1,721.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,566.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-DH01-0150-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$14,273.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,313.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$949.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$949.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,721.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,566.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-DH01-0150-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$14,273.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,313.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$949.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$949.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$1,721.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,566.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,566.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,211.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,721.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	5129-2911	Herramientas menores	\$534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$14,273.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$3,211.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,721.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2911	Herramientas menores		\$534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00200 Del 04/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21883

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones		\$1,566.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$3,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		\$14,273.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-DH01-0150-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$14,273.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,313.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$949.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$949.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,721.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,566.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DH01-0150-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$14,273.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,313.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$949.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$949.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$1,721.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,566.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-DH01-0150-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00200 Del 04/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21883

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0139	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$14,273.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,313.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$949.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$949.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$1,721.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,566.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$3,211.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,721.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2911	Herramientas menores	\$534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$1,566.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$3,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$14,273.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00201 Del 07/MAR./2024

Concepto: DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA U006968 A NOMBRE DEL
C. FELIPE DE JESUS LOPEZ GARCIA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS LOPEZ GARCIA**

Cheque : 21884

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,297.62		FF: ,PAGO DUPLICADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,297.62	FF: ,PAGO DUPLICADO
0003	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,297.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,297.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,297.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,297.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,297.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$2,297.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,297.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,297.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,297.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$2,297.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,785.72	\$13,785.72	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00267 Del 05/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 222037 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 267 PINTASUR SA DE CV,
Pago: 267

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PINTASUR SA DE CV

Cheque : TEM20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,768.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,786.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,768.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,786.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,768.00		FF: ,GD Folio: 267, Factura: 222037
0006	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,786.00		FF: ,GD Folio: 267, Factura: 222037
0007	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,768.00	FF: ,GD Folio: 267, Factura: 222037
0008	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,786.00	FF: ,GD Folio: 267, Factura: 222037
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,554.00		FF: ,GD Folio: 267, Factura: 222037
0010	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$4,554.00	FF: ,GD Folio: 267, Factura: 222037
0011	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,768.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,786.00		FF: ,GE
0013	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,768.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,786.00	FF: ,GE
0015	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,768.00		FF: ,GP Directo 267 PINTASUR SA DE CV, Pago: 267
0016	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,786.00		FF: ,GP Directo 267 PINTASUR SA DE CV, Pago: 267
0017	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,768.00	FF: ,GP Directo 267 PINTASUR SA DE CV, Pago: 267
0018	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,786.00	FF: ,GP Directo 267 PINTASUR SA DE CV, Pago: 267
0019	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$4,554.00		FF: ,GP Directo 267 PINTASUR SA DE CV, Pago: 267
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,554.00	FF: ,GP Directo 267 PINTASUR SA DE CV, Pago: 267
Sumas iguales =>			\$27,324.00	\$27,324.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00268 Del 05/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 110407 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE. GP Directo 268 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 268

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE320

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,360.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,360.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,360.00		FF: ,GD Folio: 268, Factura: TE320
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,360.00	FF: ,GD Folio: 268, Factura: TE320
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,360.00		FF: ,GD Folio: 268, Factura: TE320
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$4,360.00	FF: ,GD Folio: 268, Factura: TE320
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,360.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,360.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,360.00		FF: ,GP Directo 268 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 268
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,360.00	FF: ,GP Directo 268 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 268
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$4,360.00		FF: ,GP Directo 268 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 268
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,360.00	FF: ,GP Directo 268 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 268
Sumas iguales =>			\$26,160.00	\$26,160.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00269 Del 05/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G2718 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Q. GP Directo 269 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 269

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM22

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$39,990.01		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$39,990.01	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$39,990.01		FF: ,GD Folio: 269, Factura: G2718
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$39,990.01	FF: ,GD Folio: 269, Factura: G2718
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$39,990.01		FF: ,GD Folio: 269, Factura: G2718
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$39,990.01	FF: ,GD Folio: 269, Factura: G2718
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$39,990.01		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$39,990.01	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$39,990.01		FF: ,GP Directo 269 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 269
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$39,990.01	FF: ,GP Directo 269 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 269
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$39,990.01		FF: ,GP Directo 269 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 269
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,990.01	FF: ,GP Directo 269 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 269
Sumas iguales =>			\$239,940.06	\$239,940.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00270 Del 05/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F2314 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y
HERRAMIENTAS MENORES UTILIZADAS EN LOS. GP Directo 270 GRANOS Y FORRAJES
SAYULA SA DE CV, Pago: 270

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV

Cheque : TE326

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,000.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,000.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,000.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,000.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,000.00		FF: ,GD Folio: 270, Factura: F2314
0006	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,000.00		FF: ,GD Folio: 270, Factura: F2314
0007	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,000.00	FF: ,GD Folio: 270, Factura: F2314
0008	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,000.00	FF: ,GD Folio: 270, Factura: F2314
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$38,000.00		FF: ,GD Folio: 270, Factura: F2314
0010	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$38,000.00	FF: ,GD Folio: 270, Factura: F2314
0011	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,000.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,000.00		FF: ,GE
0013	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,000.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,000.00	FF: ,GE
0015	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,000.00		FF: ,GP Directo 270 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 270
0016	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,000.00		FF: ,GP Directo 270 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 270
0017	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,000.00	FF: ,GP Directo 270 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 270
0018	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,000.00	FF: ,GP Directo 270 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 270
0019	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$38,000.00		FF: ,GP Directo 270 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 270
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,000.00	FF: ,GP Directo 270 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 270
Sumas iguales =>			\$228,000.00	\$228,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00271 Del 06/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G2717 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE
PINTURA UTILIZADA POR EL DPTO DE VIALIDAD. GP Directo 271 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 271

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE358

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$42,500.17		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$42,500.17	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$42,500.17		FF: ,GD Folio: 271, Factura: G2717
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$42,500.17	FF: ,GD Folio: 271, Factura: G2717
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$42,500.17		FF: ,GD Folio: 271, Factura: G2717
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$42,500.17	FF: ,GD Folio: 271, Factura: G2717
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$42,500.17		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$42,500.17	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$42,500.17		FF: ,GP Directo 271 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 271
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$42,500.17	FF: ,GP Directo 271 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 271
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$42,500.17		FF: ,GP Directo 271 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 271
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,500.17	FF: ,GP Directo 271 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 271
Sumas iguales =>			\$255,001.02	\$255,001.02	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00202 Del 06/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ROM816 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS
PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ROMED ROPA DEPORTIVA**

Cheque : TE369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$13,224.00		FF: ,COMPRA DE UNIFORMES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,224.00	FF: ,COMPRA DE UNIFORMES
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$13,224.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$13,224.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$13,224.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$13,224.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$13,224.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$13,224.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$13,224.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$13,224.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$13,224.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$13,224.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$79,344.00	\$79,344.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00272 Del 06/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 021143 POR LA COMPRA DE ACEITE ANTICONGELANTE Y
ADITIVO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV,
Pago: 272

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GC
0010	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.04		FF: ,GC
0011	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GC
0012	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GC
0014	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GC
0016	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GC
0017	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.04	FF: ,GC
0021	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0022	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0023	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0024	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0025	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0026	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0027	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0028	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0029	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0030	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.04		FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0031	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0032	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0033	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0034	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0035	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0036	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0037	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0038	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0039	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0040	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.04	FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,290.04		FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0042	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$42,290.04	FF: ,GD Folio: 272, Factura: 021143
0043	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GE
0044	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GE
0045	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GE
0046	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GE
0047	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GE
0048	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GE
0049	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GE
0051	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GE
0052	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.04		FF: ,GE
0053	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GE
0054	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GE
0055	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GE
0056	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GE
0057	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GE
0058	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GE
0059	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GE
0061	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GE
0062	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.04	FF: ,GE
0063	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0064	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0065	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00272 Del 06/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 021143 POR LA COMPRA DE ACEITE ANTICONGELANTE Y
ADITIVO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV,
Pago: 272

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0067	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0068	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0069	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0070	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0071	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.00		FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0072	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,229.04		FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0073	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0074	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0075	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0076	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0077	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0078	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0079	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0080	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0081	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.00	FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0082	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,229.04	FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0083	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$42,290.04		FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,290.04	FF: ,GP Directo 272 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 272

Sumas iguales => \$253,740.24 \$253,740.24

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00273 Del 06/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G6208 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GC
0009	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GC
0010	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.08		FF: ,GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GC
0014	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GC
0018	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GC
0019	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GC
0020	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.08	FF: ,GC
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0022	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0023	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0024	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0025	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0026	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0027	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0028	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0029	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0030	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.08		FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0033	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0034	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0035	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0036	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0037	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0038	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0039	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0040	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.08	FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$40,301.07		FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0042	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$40,301.07	FF: ,GD Folio: 273, Factura: G6208
0043	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GE
0044	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GE
0045	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GE
0046	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GE
0048	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GE
0049	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GE
0050	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GE
0051	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GE
0052	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.08		FF: ,GE
0053	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GE
0054	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GE
0055	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GE
0056	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GE
0058	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GE
0059	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GE
0060	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GE
0061	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GE
0062	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.08	FF: ,GE
0063	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0064	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0065	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00273 Del 06/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G6208 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago:
273

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : **TE356**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0067	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0068	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0069	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0070	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0071	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.11		FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0072	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,030.08		FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0073	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0074	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0075	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0076	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0077	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0078	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0079	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0080	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0081	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.11	FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0082	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,030.08	FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0083	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$40,301.07		FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,301.07	FF: ,GP Directo 273 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 273

Sumas iguales => \$241,806.42 \$241,806.42

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00203 Del 06/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,990.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,310.36		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,090.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,700.17		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$196.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$399.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,664.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,986.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$498.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$302.59		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,279.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,961.37		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$139.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,580.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,125.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,090.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,310.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,986.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$498.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$139.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$302.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,700.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$399.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,279.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,961.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$196.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,090.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,310.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00203 Del 06/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,986.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$498.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$139.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$302.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,700.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$399.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,279.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,961.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$196.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,090.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,310.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,986.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$498.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$139.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$302.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,700.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$399.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,279.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,961.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$196.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,090.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,310.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,986.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$498.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00203 Del 06/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0115	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$139.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$302.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,700.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$399.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,279.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,961.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$196.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$442.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,109.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,476.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$399.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,904.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5113-1331	Horas extraordinarias	\$498.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5131-3141	Telefonía tradicional	\$196.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$498.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$442.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$6,000.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$1,125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones		\$399.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$4,904.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$196.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,109.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$12,476.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$8,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,090.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,310.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,986.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$498.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$139.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$302.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,700.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$399.01		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00203 Del 06/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0172	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,279.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,961.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$196.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,090.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,310.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,986.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$498.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$139.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$302.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,700.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$399.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,279.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,961.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$196.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,090.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,310.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,986.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$498.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$139.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$302.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,700.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$399.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,279.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,961.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$196.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$498.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00203 Del 06/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0227	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$442.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$6,000.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$1,125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$399.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,904.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$196.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,109.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$12,476.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$8,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00204 Del 06/MAR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$399.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$399.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$139.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,208.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,588.46		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,755.74		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,856.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,707.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,063.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$60.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,199.68		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,301.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,524.20		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,260.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$222.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$175.04		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$487.98		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$379.37		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$228.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,830.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,982.47	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0029	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,707.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,830.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,524.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$222.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,856.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,755.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,199.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,588.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$139.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$379.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,208.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$487.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,301.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00204 Del 06/MAR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$60.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$228.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$175.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,707.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,830.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,524.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$222.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,856.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,755.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,199.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,588.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$139.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$379.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,208.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$487.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,301.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$60.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$228.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$175.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,707.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,830.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,524.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$222.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,856.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,755.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,199.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,588.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$139.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$379.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,208.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00204 Del 06/MAR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$487.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,301.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$60.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$228.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$175.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,707.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,830.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,524.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$222.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,856.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,755.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,199.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,588.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$139.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$379.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,208.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$487.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,301.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$60.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$228.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$175.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$175.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,955.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$228.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$60.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,751.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,012.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,251.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,911.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,856.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5137-3721	Pasajes terrestres	\$222.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,911.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$1,856.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$60.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$3,012.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$175.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$228.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$7,251.46	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00204 Del 06/MAR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0157	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$4,955.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$222.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$4,751.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,707.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,830.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,524.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$222.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,856.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,755.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,199.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,588.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$139.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$379.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,208.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$487.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,301.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$60.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$228.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$175.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,707.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,830.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,524.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$222.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,856.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,755.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,199.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,588.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$139.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$379.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,208.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00204 Del 06/MAR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0208	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$487.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,301.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$60.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$228.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$175.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,707.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,830.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,524.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$222.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,856.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,755.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,199.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,588.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$139.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$379.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,208.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$487.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,301.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$60.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$228.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$175.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,911.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$1,856.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$60.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,012.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$175.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$228.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,251.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,955.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$222.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$4,751.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$197,894.82	\$197,894.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00274 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3650 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOM. GP Directo 274 PROVEEDORA SISPOTAGUA
SA DE CV, Pago: 274

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TE359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,264.56		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,264.56	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,264.56		FF: ,GD Folio: 274, Factura: A3650
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,264.56	FF: ,GD Folio: 274, Factura: A3650
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$28,264.56		FF: ,GD Folio: 274, Factura: A3650
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		\$28,264.56	FF: ,GD Folio: 274, Factura: A3650
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,264.56		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,264.56	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,264.56		FF: ,GP Directo 274 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 274
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,264.56	FF: ,GP Directo 274 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 274
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$28,264.56		FF: ,GP Directo 274 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 274
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,264.56	FF: ,GP Directo 274 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 274
Sumas iguales =>			\$169,587.36	\$169,587.36	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00205 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8005E APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTOA PEREGRINOS
DE ESTE MPIO A TALPA DE ALLENDE

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ANA CECILIA NUÑEZ GARCIA

Cheque : TEM335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,180.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,180.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$9,180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$9,180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,080.00	\$55,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00275 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A9051 POR LA COMPRA DE ACELERANTE PARA CONCRETO
EN EL MANTENIMIENTO QUE REALIZA EL D. GP Directo 275 JOSE CARLOS ZAMUDIO
TELLES, Pago: 275

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TE255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,307.72		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,307.72	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,307.72		FF: ,GD Folio: 275, Factura: A9051
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,307.72	FF: ,GD Folio: 275, Factura: A9051
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,307.72		FF: ,GD Folio: 275, Factura: A9051
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$3,307.72	FF: ,GD Folio: 275, Factura: A9051
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,307.72		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,307.72	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,307.72		FF: ,GP Directo 275 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 275
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,307.72	FF: ,GP Directo 275 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 275
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$3,307.72		FF: ,GP Directo 275 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 275
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,307.72	FF: ,GP Directo 275 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 275
Sumas iguales =>			\$19,846.32	\$19,846.32	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00276 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B37817 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA
MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 276 DELFINO SIGIGREDO
MONTES ALVAREZ, Pago: 276

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TE331

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$16,600.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$16,600.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$16,600.00		FF: ,GD Folio: 276, Factura: B37817
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$16,600.00	FF: ,GD Folio: 276, Factura: B37817
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,600.00		FF: ,GD Folio: 276, Factura: B37817
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ		\$16,600.00	FF: ,GD Folio: 276, Factura: B37817
0007	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$16,600.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$16,600.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$16,600.00		FF: ,GP Directo 276 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 276
0010	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$16,600.00	FF: ,GP Directo 276 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 276
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ	\$16,600.00		FF: ,GP Directo 276 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 276
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,600.00	FF: ,GP Directo 276 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 276
Sumas iguales =>			\$99,600.00	\$99,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00277 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7275 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, DESECHABLES Y COMESTIBLES UTILIZADOS EN DI. GP Directo 277 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 277

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV

Cheque : TE332

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,170.19		FF: ,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,170.19		FF: ,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,170.18		FF: ,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,170.19		FF: ,GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,170.19	FF: ,GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,170.19	FF: ,GC
0007	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,170.18	FF: ,GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,170.19	FF: ,GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,170.19		FF: ,GD Folio: 277, Factura: 7275
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,170.19		FF: ,GD Folio: 277, Factura: 7275
0011	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,170.18		FF: ,GD Folio: 277, Factura: 7275
0012	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,170.19		FF: ,GD Folio: 277, Factura: 7275
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,170.19	FF: ,GD Folio: 277, Factura: 7275
0014	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,170.19	FF: ,GD Folio: 277, Factura: 7275
0015	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,170.18	FF: ,GD Folio: 277, Factura: 7275
0016	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,170.19	FF: ,GD Folio: 277, Factura: 7275
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,340.38		FF: ,GD Folio: 277, Factura: 7275
0018	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$22,340.37		FF: ,GD Folio: 277, Factura: 7275
0019	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV		\$44,680.75	FF: ,GD Folio: 277, Factura: 7275
0020	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,170.19		FF: ,GE
0021	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,170.19		FF: ,GE
0022	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,170.18		FF: ,GE
0023	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,170.19		FF: ,GE
0024	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,170.19	FF: ,GE
0025	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,170.19	FF: ,GE
0026	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,170.18	FF: ,GE
0027	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,170.19	FF: ,GE
0028	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,170.19		FF: ,GP Directo 277 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 277
0029	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,170.19		FF: ,GP Directo 277 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 277
0030	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,170.18		FF: ,GP Directo 277 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 277
0031	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,170.19		FF: ,GP Directo 277 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 277
0032	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,170.19	FF: ,GP Directo 277 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 277
0033	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,170.19	FF: ,GP Directo 277 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 277
0034	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,170.18	FF: ,GP Directo 277 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 277
0035	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,170.19	FF: ,GP Directo 277 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 277
0036	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV	\$44,680.75		FF: ,GP Directo 277 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 277
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,680.75	FF: ,GP Directo 277 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 277
Sumas iguales =>			\$268,084.50	\$268,084.50	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00278 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B304 POR LA COMPRA DE DIVESOS FERTILIZANTES PARA
EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. GP Directo 278 MORATA FIORENTINO SA DE CV,
Pago: 278

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MORATA FIORENTINO SA DE CV

Cheque : TE333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.78		FF: ,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.78		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.78		FF: ,GC
0004	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.76		FF: ,GC
0005	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.78	FF: ,GC
0006	8220-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.78	FF: ,GC
0007	8220-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.78	FF: ,GC
0008	8220-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.76	FF: ,GC
0009	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.78		FF: ,GD Folio: 278, Factura: B304
0010	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.78		FF: ,GD Folio: 278, Factura: B304
0011	8250-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.78		FF: ,GD Folio: 278, Factura: B304
0012	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.76		FF: ,GD Folio: 278, Factura: B304
0013	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.78	FF: ,GD Folio: 278, Factura: B304
0014	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.78	FF: ,GD Folio: 278, Factura: B304
0015	8240-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.78	FF: ,GD Folio: 278, Factura: B304
0016	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.76	FF: ,GD Folio: 278, Factura: B304
0017	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$44,783.10		FF: ,GD Folio: 278, Factura: B304
0018	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV		\$44,783.10	FF: ,GD Folio: 278, Factura: B304
0019	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.78		FF: ,GE
0020	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.78		FF: ,GE
0021	8260-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.78		FF: ,GE
0022	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.76		FF: ,GE
0023	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.78	FF: ,GE
0024	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.78	FF: ,GE
0025	8250-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.78	FF: ,GE
0026	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.76	FF: ,GE
0027	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.78		FF: ,GP Directo 278 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 278
0028	8270-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.78		FF: ,GP Directo 278 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 278
0029	8270-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.78		FF: ,GP Directo 278 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 278
0030	8270-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$11,195.76		FF: ,GP Directo 278 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 278
0031	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.78	FF: ,GP Directo 278 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 278
0032	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.78	FF: ,GP Directo 278 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 278
0033	8260-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.78	FF: ,GP Directo 278 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 278
0034	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$11,195.76	FF: ,GP Directo 278 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 278
0035	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV	\$44,783.10		FF: ,GP Directo 278 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 278
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,783.10	FF: ,GP Directo 278 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 278
Sumas iguales =>			\$268,698.60	\$268,698.60	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00279 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT OL5635 POR LA COMPRA DE DIVERSOS TONER Y TINTAS
UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJO. GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA
DE CV, Pago: 279

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TE334

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0010	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0012	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0013	8240-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0014	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GC
0015	8240-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.17		FF: ,GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0019	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0020	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0021	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0022	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0023	8220-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0024	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0025	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0026	8220-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0027	8220-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0028	8220-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0029	8220-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GC
0030	8220-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.17	FF: ,GC
0031	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0032	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0033	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0034	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0035	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0036	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00279 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT OL5635 POR LA COMPRA DE DIVERSOS TONER Y TINTAS
UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJO. GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA
DE CV, Pago: 279

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TE334

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0038	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0039	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0040	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0041	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0042	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0043	8250-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0044	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0045	8250-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.17		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0046	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0047	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0048	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0049	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0050	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0051	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0052	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0053	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0054	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0055	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0056	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0057	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0058	8240-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0059	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0060	8240-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.17	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0061	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$47,206.71		FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0062	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV		\$47,206.71	FF: ,GD Folio: 279, Factura: OL5635
0063	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE
0064	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE
0065	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE
0066	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE
0067	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE
0068	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE
0069	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE
0070	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE
0071	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE
0072	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00279 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT OL5635 POR LA COMPRA DE DIVERSOS TONER Y TINTAS
UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJO. GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA
DE CV, Pago: 279

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TE334

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE
0074	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE
0075	8260-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE
0076	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GE
0077	8260-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.17		FF: ,GE
0078	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0079	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0080	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0081	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0082	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0083	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0084	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0085	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0086	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0087	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0088	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0089	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0090	8250-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0091	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GE
0092	8250-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.17	FF: ,GE
0093	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0094	8270-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0095	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0096	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0097	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0098	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0099	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0100	8270-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0101	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0102	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0103	8270-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0104	8270-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0105	8270-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0106	8270-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.11		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0107	8270-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,147.17		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0108	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00279 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT OL5635 POR LA COMPRA DE DIVERSOS TONER Y TINTAS
UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJO. GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA
DE CV, Pago: 279

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TE334

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0109	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0110	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0111	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0112	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0113	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0114	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0115	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0116	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0117	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0118	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0119	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0120	8260-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0121	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.11	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0122	8260-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,147.17	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0123	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV	\$47,206.71		FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,206.71	FF: ,GP Directo 279 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 279
Sumas iguales =>			\$283,240.26	\$283,240.26	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00206 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN667 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GROUP INCORPORATE FABRELY**

Cheque : TE335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,200.02		FF: ,DIVERSOS MATERIALES
0002	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$41,100.02		FF: ,DIVERSOS MATERIALES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,300.04	FF: ,DIVERSOS MATERIALES
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$41,100.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,200.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$41,100.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5,200.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$41,100.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,200.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$41,100.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5,200.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$41,100.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,200.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$41,100.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$5,200.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$41,100.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,200.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$41,100.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5,200.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$41,100.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5,200.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$41,100.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,200.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$277,800.24	\$277,800.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00207 Del 07/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,530.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,014.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$748.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$487.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,164.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,552.52		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,583.55		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,177.32		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,220.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.36		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.36		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.36		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.35		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$240.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.98		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$750.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0032	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0033	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,552.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,177.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,583.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$487.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$748.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,164.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$240.00		FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00207 Del 07/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,220.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,530.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,014.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,552.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,177.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,583.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,000.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$487.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$748.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,164.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$240.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,220.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,530.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,014.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,552.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,177.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,583.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$487.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00207 Del 07/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$748.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,164.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$240.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,220.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,530.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,014.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,552.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,177.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,583.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,000.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$487.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$748.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,164.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$240.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,220.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,530.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,014.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,850.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,272.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,460.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,584.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,793.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,177.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	5131-3141	Telefonía tradicional	\$13,061.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$6,177.32	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00207 Del 07/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
4

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0169	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$5,584.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$8,793.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$5,850.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$1,460.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$13,061.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,272.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,552.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,177.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,583.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,198.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$487.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$748.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,164.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$240.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,220.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,530.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,014.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,552.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,177.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,583.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,000.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.36	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00207 Del 07/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0220	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$487.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$748.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,164.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$240.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,220.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,530.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,014.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,552.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,177.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,583.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,000.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,198.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$487.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$748.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,164.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$240.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,220.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,530.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,014.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,177.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$5,584.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,793.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$5,850.75		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00207 Del 07/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
6

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0275	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,460.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$13,061.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,272.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00280 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C996 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PAN
OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES. GP Directo 280 LORENA RIOS
GONZALEZ, Pago: 280

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

Cheque : 21890

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$27,583.20		FF: ,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$27,583.20	FF: ,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$27,583.20		FF: ,GD Folio: 280, Factura: C996
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$27,583.20	FF: ,GD Folio: 280, Factura: C996
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$27,583.20		FF: ,GD Folio: 280, Factura: C996
0006	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		\$27,583.20	FF: ,GD Folio: 280, Factura: C996
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$27,583.20		FF: ,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$27,583.20	FF: ,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$27,583.20		FF: ,GP Directo 280 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 280
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$27,583.20	FF: ,GP Directo 280 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 280
0011	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	\$27,583.20		FF: ,GP Directo 280 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 280
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,583.20	FF: ,GP Directo 280 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 280
Sumas iguales =>			\$165,499.20	\$165,499.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00281 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7699 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y
DESECHABLES UTILIZADOS EN LA ELABORACIO. GP Directo 281 JOSE GUADALUPE
GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,945.00		FF: ,GC
0002	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,945.00	FF: ,GC
0003	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,945.00		FF: ,GD Folio: 281, Factura: 7699
0004	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,945.00	FF: ,GD Folio: 281, Factura: 7699
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,945.00		FF: ,GD Folio: 281, Factura: 7699
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$2,945.00	FF: ,GD Folio: 281, Factura: 7699
0007	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,945.00		FF: ,GE
0008	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,945.00	FF: ,GE
0009	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,945.00		FF: ,GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0010	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,945.00	FF: ,GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$2,945.00		FF: ,GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,945.00	FF: ,GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
Sumas iguales =>			\$17,670.00	\$17,670.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00282 Del 08/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY2 10018 Y CRUSM376 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AY. GP Directo 282 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 282

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,484.40		FF: ,GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,477.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,813.36		FF: ,GC
0005	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,484.40	FF: ,GC
0006	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,477.00	FF: ,GC
0007	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,GC
0008	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,813.36	FF: ,GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,484.40		FF: ,GD Folio: 282, Factura: CRSY2
0010	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,477.00		FF: ,GD Folio: 282, Factura: CRSY2
0011	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,GD Folio: 282, Factura: CRSY2
0012	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,813.36		FF: ,GD Folio: 282, Factura: CRSY2
0013	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,484.40	FF: ,GD Folio: 282, Factura: CRSY2
0014	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,477.00	FF: ,GD Folio: 282, Factura: CRSY2
0015	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,GD Folio: 282, Factura: CRSY2
0016	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,813.36	FF: ,GD Folio: 282, Factura: CRSY2
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,268.56		FF: ,GD Folio: 282, Factura: CRSY2
0018	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$14,268.56	FF: ,GD Folio: 282, Factura: CRSY2
0019	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,484.40		FF: ,GE
0020	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,477.00		FF: ,GE
0021	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,GE
0022	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,813.36		FF: ,GE
0023	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,484.40	FF: ,GE
0024	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,477.00	FF: ,GE
0025	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,GE
0026	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,813.36	FF: ,GE
0027	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,484.40		FF: ,GP Directo 282 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 282
0028	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,477.00		FF: ,GP Directo 282 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 282
0029	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,GP Directo 282 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 282
0030	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,813.36		FF: ,GP Directo 282 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 282
0031	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,484.40	FF: ,GP Directo 282 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 282
0032	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,477.00	FF: ,GP Directo 282 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 282
0033	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,GP Directo 282 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 282
0034	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,813.36	FF: ,GP Directo 282 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 282
0035	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$14,268.56		FF: ,GP Directo 282 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 282
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,268.56	FF: ,GP Directo 282 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 282
Sumas iguales =>			\$85,611.36	\$85,611.36	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00283 Del 08/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A114 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A
EMPLEADOS MPALES. GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,449.60		FF:5503,GC
0002	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,080.80		FF:5503,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,445.20		FF:4401,GC
0005	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,682.00		FF:5503,GC
0006	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:4401,GC
0007	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,085.60		FF:5503,GC
0008	8240-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,644.80		FF:5503,GC
0009	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,598.40		FF:5503,GC
0010	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$568.40		FF:5503,GC
0011	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,392.00		FF:5503,GC
0012	8240-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GC
0013	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:5503,GC
0014	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GC
0015	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,449.60	FF:5503,GC
0016	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,080.80	FF:5503,GC
0017	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,445.20	FF:4401,GC
0019	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,682.00	FF:5503,GC
0020	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:4401,GC
0021	8220-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,085.60	FF:5503,GC
0022	8220-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,644.80	FF:5503,GC
0023	8220-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,598.40	FF:5503,GC
0024	8220-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$568.40	FF:5503,GC
0025	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,392.00	FF:5503,GC
0026	8220-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GC
0027	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:5503,GC
0028	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GC
0029	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,449.60		FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0030	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,080.80		FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0031	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF:4401,GD Folio: 283, Factura: A114
0032	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,445.20		FF:4401,GD Folio: 283, Factura: A114
0033	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,682.00		FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0034	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:4401,GD Folio: 283, Factura: A114
0035	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,085.60		FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0036	8250-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,644.80		FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0037	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,598.40		FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0038	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$568.40		FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0039	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,392.00		FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0040	8250-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0041	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0042	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GD Folio: 283, Factura: A114
0043	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,449.60	FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0044	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,080.80	FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0045	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF:4401,GD Folio: 283, Factura: A114
0046	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,445.20	FF:4401,GD Folio: 283, Factura: A114
0047	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,682.00	FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0048	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:4401,GD Folio: 283, Factura: A114
0049	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,085.60	FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0050	8240-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,644.80	FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0051	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,598.40	FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0052	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$568.40	FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0053	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,392.00	FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0054	8240-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0055	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0056	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GD Folio: 283, Factura: A114
0057	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,171.20		FF:4401,GD Folio: 283, Factura: A114
0058	5139-3991	Otros servicios generales	\$25,183.60		FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0059	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$6,171.20	FF:4401,GD Folio: 283, Factura: A114
0060	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$25,183.60	FF:5503,GD Folio: 283, Factura: A114
0061	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,449.60		FF:5503,GE
0062	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,080.80		FF:5503,GE
0063	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF:4401,GE
0064	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,445.20		FF:4401,GE
0065	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,682.00		FF:5503,GE
0066	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:4401,GE
0067	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,085.60		FF:5503,GE
0068	8260-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,644.80		FF:5503,GE

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00283 Del 08/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A114 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A
EMPLEADOS MPALES. GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,598.40		FF:5503,GE
0070	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$568.40		FF:5503,GE
0071	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,392.00		FF:5503,GE
0072	8260-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GE
0073	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:5503,GE
0074	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GE
0075	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,449.60	FF:5503,GE
0076	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,080.80	FF:5503,GE
0077	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF:4401,GE
0078	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,445.20	FF:4401,GE
0079	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,682.00	FF:5503,GE
0080	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:4401,GE
0081	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,085.60	FF:5503,GE
0082	8250-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,644.80	FF:5503,GE
0083	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,598.40	FF:5503,GE
0084	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$568.40	FF:5503,GE
0085	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,392.00	FF:5503,GE
0086	8250-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GE
0087	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:5503,GE
0088	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GE
0089	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,449.60		FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0090	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,080.80		FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0091	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF:4401,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0092	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,445.20		FF:4401,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0093	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,682.00		FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0094	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:4401,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0095	8270-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,085.60		FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0096	8270-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,644.80		FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0097	8270-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,598.40		FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0098	8270-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$568.40		FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0099	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,392.00		FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0100	8270-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0101	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0102	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0103	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,449.60	FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0104	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,080.80	FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0105	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF:4401,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0106	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,445.20	FF:4401,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0107	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,682.00	FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0108	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:4401,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0109	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,085.60	FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0110	8260-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,644.80	FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0111	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,598.40	FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0112	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$568.40	FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0113	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,392.00	FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00283 Del 08/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A114 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A
EMPLEADOS MPALES. GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0115	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0116	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0117	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$6,171.20		FF:4401,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0118	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$25,183.60		FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0119	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,171.20	FF:4401,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
0120	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,183.60	FF:5503,GP Directo 283 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 283
Sumas iguales =>			\$188,128.80	\$188,128.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00208 Del 08/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 197 POR LA REPROGRAMACION DE CONTROLADOR DEL
SEMAFORO DE LA AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO CRUCE BULEVAR JUAN RULFO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

Cheque : TEM324

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$9,512.00		FF: ,REPROGRAMACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,512.00	FF: ,REPROGRAMACION
0003	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$9,512.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$9,512.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$9,512.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$9,512.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$9,512.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		\$9,512.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$9,512.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$9,512.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$9,512.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$9,512.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,072.00	\$57,072.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00284 Del 08/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 15683 Y 15682 POR LA RENTA DE SERVIVIO DE SISTEMA
REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE. GP Directo 284 DAVID AARON SANCHEZ
LUNA, Pago: 284

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE363

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GD Folio: 284, Factura: 15683
0006	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GD Folio: 284, Factura: 15683
0007	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GD Folio: 284, Factura: 15683
0008	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GD Folio: 284, Factura: 15683
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,974.00		FF: ,GD Folio: 284, Factura: 15683
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	FF: ,GD Folio: 284, Factura: 15683
0011	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GP Directo 284 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 284
0016	8270-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,987.00		FF: ,GP Directo 284 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 284
0017	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GP Directo 284 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 284
0018	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,987.00	FF: ,GP Directo 284 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 284
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		FF: ,GP Directo 284 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 284
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,974.00	FF: ,GP Directo 284 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 284
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00285 Del 08/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT GFS000031926 POR EL SERVICIO DE LOS 30,000 KM
REALIZADO A LA HILUX QUE SE ENCUENTRA. GP Directo 285 OZ AUTOMOTRIZ DE
COLINA S DE RL DE CV, Pago: 285

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,116.13		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,116.13	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,116.13		FF: ,GD Folio: 285, Factura: GFS000031926
0004	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,116.13	FF: ,GD Folio: 285, Factura: GFS000031926
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,116.13		FF: ,GD Folio: 285, Factura: GFS000031926
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV		\$5,116.13	FF: ,GD Folio: 285, Factura: GFS000031926
0007	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,116.13		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,116.13	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,116.13		FF: ,GP Directo 285 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 285
0010	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,116.13	FF: ,GP Directo 285 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 285
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV	\$5,116.13		FF: ,GP Directo 285 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 285
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,116.13	FF: ,GP Directo 285 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 285
Sumas iguales =>			\$30,696.78	\$30,696.78	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00286 Del 11/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 99C58 POR EL SERVICIO REALIZADO A VEHICULOS DE
VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 286 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 286

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SHIKIMOTO SA DE CV**

Cheque : TEM349

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,290.25		FF: ,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,290.25		FF: ,GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,290.25	FF: ,GC
0004	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,290.25	FF: ,GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,290.25		FF: ,GD Folio: 286, Factura: 99C58
0006	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,290.25		FF: ,GD Folio: 286, Factura: 99C58
0007	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,290.25	FF: ,GD Folio: 286, Factura: 99C58
0008	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,290.25	FF: ,GD Folio: 286, Factura: 99C58
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,580.50		FF: ,GD Folio: 286, Factura: 99C58
0010	2112-1-000098	SHIKIMOTO SA DE CV		\$2,580.50	FF: ,GD Folio: 286, Factura: 99C58
0011	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,290.25		FF: ,GE
0012	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,290.25		FF: ,GE
0013	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,290.25	FF: ,GE
0014	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,290.25	FF: ,GE
0015	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,290.25		FF: ,GP Directo 286 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 286
0016	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,290.25		FF: ,GP Directo 286 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 286
0017	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,290.25	FF: ,GP Directo 286 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 286
0018	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,290.25	FF: ,GP Directo 286 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 286
0019	2112-1-000098	SHIKIMOTO SA DE CV	\$2,580.50		FF: ,GP Directo 286 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 286
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,580.50	FF: ,GP Directo 286 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 286
Sumas iguales =>			\$15,483.00	\$15,483.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00209 Del 11/MAR./2024

Concepto: PAGO POR LA CERTIFICACION DEL CHEQUE 21892 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

Cheque : TEA52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$187.92		FF: ,CERTIFICACION DE CH 21892
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$187.92	FF: ,CERTIFICACION DE CH 21892
0003	8240-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$187.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente		\$187.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$187.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente		\$187.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$187.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		\$187.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$187.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente		\$187.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente		\$187.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$187.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,127.52	\$1,127.52	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00287 Del 11/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3529 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 287 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 287

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$28,178.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$28,178.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$28,178.00		FF: ,GD Folio: 287, Factura: A3529
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$28,178.00	FF: ,GD Folio: 287, Factura: A3529
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$28,178.00		FF: ,GD Folio: 287, Factura: A3529
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$28,178.00	FF: ,GD Folio: 287, Factura: A3529
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$28,178.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$28,178.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$28,178.00		FF: ,GP Directo 287 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 287
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$28,178.00	FF: ,GP Directo 287 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 287
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$28,178.00		FF: ,GP Directo 287 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 287
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,178.00	FF: ,GP Directo 287 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 287
Sumas iguales =>			\$169,068.00	\$169,068.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00288 Del 11/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 110562 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS. GP Directo 288 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 288

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE367

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,GD Folio: 288, Factura: 110562
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,GD Folio: 288, Factura: 110562
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$1,700.00		FF: ,GD Folio: 288, Factura: 110562
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,700.00	FF: ,GD Folio: 288, Factura: 110562
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,GP Directo 288 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 288
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,GP Directo 288 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 288
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$1,700.00		FF: ,GP Directo 288 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 288
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,700.00	FF: ,GP Directo 288 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 288
Sumas iguales =>			\$10,200.00	\$10,200.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00289 Del 13/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 399 Y 10093 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE. GP Directo 289 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 289

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM308

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,494.40		FF: ,GC
0002	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,501.88		FF: ,GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.11		FF: ,GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,009.60		FF: ,GC
0006	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$607.25		FF: ,GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,494.40	FF: ,GC
0008	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,GC
0009	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,501.88	FF: ,GC
0010	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.11	FF: ,GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,009.60	FF: ,GC
0012	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$607.25	FF: ,GC
0013	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,494.40		FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0014	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0015	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,501.88		FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0016	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.11		FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0017	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,009.60		FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0018	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$607.25		FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0019	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,494.40	FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0020	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0021	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,501.88	FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0022	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.11	FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0023	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,009.60	FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0024	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$607.25	FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,407.04		FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0026	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$16,407.04	FF: ,GD Folio: 289, Factura: 399
0027	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,494.40		FF: ,GE
0028	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,GE
0029	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,501.88		FF: ,GE
0030	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.11		FF: ,GE
0031	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,009.60		FF: ,GE
0032	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$607.25		FF: ,GE
0033	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,494.40	FF: ,GE
0034	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,GE
0035	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,501.88	FF: ,GE
0036	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.11	FF: ,GE
0037	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,009.60	FF: ,GE
0038	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$607.25	FF: ,GE
0039	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,494.40		FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
0040	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
0041	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,501.88		FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
0042	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.11		FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
0043	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,009.60		FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
0044	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$607.25		FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
0045	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,494.40	FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
0046	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
0047	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,501.88	FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
0048	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.11	FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
0049	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,009.60	FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
0050	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$607.25	FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
0051	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$16,407.04		FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,407.04	FF: ,GP Directo 289 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 289
Sumas iguales =>			\$98,442.24	\$98,442.24	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00290 Del 13/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2207 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTE. GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 290

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TEM323.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GC
0008	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.90		FF: ,GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GC
0012	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GC
0014	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GC
0016	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.90	FF: ,GC
0017	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0018	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0019	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0020	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0021	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0022	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0023	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0024	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.90		FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0025	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0026	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0027	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0028	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0029	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0030	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0031	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.90	FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$24,015.48		FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0034	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		\$24,015.48	FF: ,GD Folio: 290, Factura: 2207
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GE
0036	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GE
0037	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GE
0038	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GE
0039	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GE
0040	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GE
0041	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GE
0042	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.90		FF: ,GE
0043	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GE
0044	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GE
0045	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GE
0046	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GE
0047	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GE
0048	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GE
0049	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GE
0050	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.90	FF: ,GE
0051	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0052	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0053	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0054	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0055	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0056	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0057	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.94		FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0058	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,001.90		FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0059	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00290 Del 13/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2207 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTE. GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 290

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEM323.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0061	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0062	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0063	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0064	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0065	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.94	FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0066	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,001.90	FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0067	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA	\$24,015.48		FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,015.48	FF: ,GP Directo 290 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 290
Sumas iguales =>			\$144,092.88	\$144,092.88	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00291 Del 13/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5BE177 POR LA COMPRA DE CAL Y CEMENTO UTILIZADO
EN LOS MANTENIEMIENTOS QUE REALIZA E. GP Directo 291 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 291

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEM326**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GD Folio: 291, Factura: 5BE177
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GD Folio: 291, Factura: 5BE177
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GD Folio: 291, Factura: 5BE177
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GD Folio: 291, Factura: 5BE177
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$20,720.00		FF: ,GD Folio: 291, Factura: 5BE177
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,280.00		FF: ,GD Folio: 291, Factura: 5BE177
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$25,000.00	FF: ,GD Folio: 291, Factura: 5BE177
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,720.00		FF: ,GP Directo 291 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 291
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,280.00		FF: ,GP Directo 291 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 291
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,720.00	FF: ,GP Directo 291 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 291
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,280.00	FF: ,GP Directo 291 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 291
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$25,000.00		FF: ,GP Directo 291 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 291
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF: ,GP Directo 291 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 291
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00210 Del 13/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 13020 POR EL SERVICIO DE TORNQUETE QUE SE
ENCUENTRA EN LOS BAÑOS DEL MERCADO MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ANA SOFIA SANTOS GALAVIZ

Cheque : TEM334

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,078.40		FF: ,MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,078.40	FF: ,MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,078.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,078.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,078.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,078.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,078.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$6,078.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,078.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,078.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,078.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$6,078.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,470.40	\$36,470.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00211 Del 13/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7826 POR LA COMPRA DE BALONES DE FUT BOL COMO
APOYO AL ATLETICO DE SAYULA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario:

Cheque : TEM371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,258.63		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,258.63	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,258.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,258.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,258.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,258.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$7,258.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$7,258.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,258.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,258.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,258.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$7,258.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$43,551.78	\$43,551.78	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00212 Del 13/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 67595 POR LA COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS
INSTALADOS EN LA OFNA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE**

Cheque : TEM350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$3,000.00		FF: ,AIRE ACONDICIONADO
0002	8270-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$3,000.00		FF: ,AIRE ACONDICIONADO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	FF: ,AIRE ACONDICIONADO
0004	8240-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,000.00	\$36,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00292 Del 14/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2081748 POR LA COMPRA DE HOJAS OPALINA UTILIZADAS
EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REA. GP Directo 292 ABASTECEDORA LUMEN SA
DE CV, Pago: 292

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV**

Cheque : TEA54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$662.50		FF: ,GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$662.50	FF: ,GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$662.50		FF: ,GD Folio: 292, Factura: 2081748
0004	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$662.50	FF: ,GD Folio: 292, Factura: 2081748
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$662.50		FF: ,GD Folio: 292, Factura: 2081748
0006	2112-1-000303	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV		\$662.50	FF: ,GD Folio: 292, Factura: 2081748
0007	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$662.50		FF: ,GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$662.50	FF: ,GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$662.50		FF: ,GP Directo 292 ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV, Pago: 292
0010	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$662.50	FF: ,GP Directo 292 ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV, Pago: 292
0011	2112-1-000303	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$662.50		FF: ,GP Directo 292 ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV, Pago: 292
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$662.50	FF: ,GP Directo 292 ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV, Pago: 292
Sumas iguales =>			\$3,975.00	\$3,975.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00213 Del 13/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,795.26		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.23		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,607.02		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,887.15		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,506.93		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,941.14		FF: ,COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,980.97		FF: ,COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,493.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,675.10		FF: ,COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,295.34		FF: ,COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$740.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$120,505.04	FF: ,COMBUSTIBLE
0019	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,295.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,506.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,675.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,795.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,980.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,941.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,887.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,607.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,295.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$30,506.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,675.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,795.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,980.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,941.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,887.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,607.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,295.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,506.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,675.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,795.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,980.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,941.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,887.15		FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00213 Del 13/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,607.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,295.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$30,506.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,675.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,795.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,980.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,941.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,887.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,607.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$112,469.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,036.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$112,469.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$8,036.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,295.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$30,506.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,675.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,795.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,980.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,941.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,887.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,607.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,295.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$30,506.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,675.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,795.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,980.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,941.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,887.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,607.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,295.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$30,506.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,675.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,795.26	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
 JALISCO**
 Póliza: E00213 Del 13/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
 VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página 3

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV** Cheque : **TEM305**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,980.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,941.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,887.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,607.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$112,469.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$8,036.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$723,030.24	\$723,030.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00214 Del 13/MAR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,773.50		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,350.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-SP01-0260-2561-I	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$200.91		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-REG1-0070-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,200.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5503-REG1-0070-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-PCV1-0270-3121-I	Gas G. Corriente	\$583.20		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-FS01-0010-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,143.17		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-CON1-0160-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,237.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-OP01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,147.50		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.50		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$734.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5503-CD01-0280-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-CD01-0280-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-5503-SG01-0180-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,734.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-5503-TUR1-0140-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$741.83		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-HM01-0060-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$994.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-FS01-0010-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.17		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-PD01-0170-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-SEC1-0050-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-SEC1-0050-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-FS01-0010-3791-I	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$125.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,731.78	FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8240-4401-CD01-0280-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DH01-0150-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.50		FF:,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,773.50		FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,147.50		FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PD01-0170-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SEC1-0050-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$734.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3791-I	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$125.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-CD01-0280-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-TUR1-0140-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$741.83		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,350.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-REG1-0070-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SG01-0180-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,734.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$994.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CON1-0160-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,237.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,143.17		FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-REG1-0070-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,200.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2561-I	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$200.91		FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.17		FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SEC1-0050-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-3121-I	Gas G. Corriente	\$583.20		FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CD01-0280-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.50	FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,773.50	FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,147.50	FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-PD01-0170-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SEC1-0050-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$734.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3791-I	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$125.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-CD01-0280-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-TUR1-0140-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$741.83	FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,350.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-REG1-0070-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-SG01-0180-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,734.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-HM01-0060-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$994.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-CON1-0160-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,237.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,143.17	FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-REG1-0070-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,200.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SP01-0260-2561-I	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$200.91	FF:,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.17	FF:,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SEC1-0050-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00214 Del 13/MAR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$583.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,773.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,147.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$734.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$741.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,734.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$994.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,237.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,143.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$200.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$583.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,773.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,147.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$734.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$741.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,734.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$994.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,237.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,143.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$200.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$583.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,580.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,300.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,772.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,241.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,184.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	5131-3121	Gas	\$583.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$994.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$200.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$5,184.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$994.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$6,580.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$200.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$2,300.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3121	Servicio de gas		\$583.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,772.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00214 Del 13/MAR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,241.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$6,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,773.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,147.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$734.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$741.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,734.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$994.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,237.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,143.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$200.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$583.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,773.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,147.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$734.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$741.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,734.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$994.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,237.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,143.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$200.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$583.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,773.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,147.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$734.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$741.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,734.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$994.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,237.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,143.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$200.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.17	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00214 Del 13/MAR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$583.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$5,184.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$994.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,580.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$200.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$2,300.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3121	Servicio de gas	\$583.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,772.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,241.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$6,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$226,390.68	\$226,390.68	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00215 Del 14/MAR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21895

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,733.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,419.80		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,437.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,749.70		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,388.80		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,579.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.04		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,039.51		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,360.48		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,807.61		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$984.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,527.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,277.05		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,499.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,468.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,250.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$580.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,437.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,277.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,039.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,733.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,388.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,360.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,527.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$984.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,499.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,807.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,579.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,419.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,437.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,277.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,039.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,733.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,388.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,360.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,527.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$984.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,499.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,807.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,579.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,419.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,437.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,277.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,039.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,733.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00215 Del 14/MAR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21895

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,388.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,360.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,527.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$984.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,499.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,807.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,579.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,419.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,437.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,277.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,039.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,733.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,388.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,360.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,527.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$984.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,499.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,807.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,579.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,419.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,807.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,748.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5137-3751	Viáticos en el país	\$22,343.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,940.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,427.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$984.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,499.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5129-2911	Herramientas menores	\$4,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$984.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$1,499.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,807.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$5,748.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2911	Herramientas menores		\$4,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$22,343.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,940.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$8,427.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,437.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,277.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,039.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,733.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,388.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,360.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,527.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00215 Del 14/MAR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21895

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0124	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$984.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,499.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,807.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,579.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,419.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,437.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,277.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,039.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,733.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,388.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,360.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,527.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$984.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,499.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,807.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,579.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,419.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,437.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,277.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,039.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,733.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,388.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,360.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,527.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$984.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,499.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,807.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,579.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,419.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$984.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,499.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,807.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$5,748.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2911	Herramientas menores	\$4,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$22,343.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,940.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$8,427.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00216 Del 14/MAR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21896

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00217 Del 14/MAR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21897

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00293 Del 15/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1474171109 POR LA POLIZA DE SEGURO DE CAMION
INTERNATIONAL DE ASEO PUBLICO. GP Directo 293 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS
SA DE CV, Pago: 293

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEEM338

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$31,285.06		FF: ,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$31,285.06	FF: ,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$31,285.06		FF: ,GD Folio: 293, Factura: 147171109
0004	8240-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$31,285.06	FF: ,GD Folio: 293, Factura: 147171109
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$31,285.06		FF: ,GD Folio: 293, Factura: 147171109
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		\$31,285.06	FF: ,GD Folio: 293, Factura: 147171109
0007	8260-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$31,285.06		FF: ,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$31,285.06	FF: ,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$31,285.06		FF: ,GP Directo 293 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 293
0010	8260-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$31,285.06	FF: ,GP Directo 293 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 293
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$31,285.06		FF: ,GP Directo 293 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 293
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,285.06	FF: ,GP Directo 293 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 293
Sumas iguales =>			\$187,710.36	\$187,710.36	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00294 Del 15/MAR./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 294 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEM307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$304,122.00		FF: ,GC
0002	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,363.00		FF: ,GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,619.00		FF: ,GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$33,004.00		FF: ,GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,336.00		FF: ,GC
0006	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$524,098.00		FF: ,GC
0007	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,214.00		FF: ,GC
0008	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,502.00		FF: ,GC
0009	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,842.00		FF: ,GC
0010	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$101.00		FF: ,GC
0011	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,818.00		FF: ,GC
0012	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,121.00		FF: ,GC
0013	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$304,122.00	FF: ,GC
0014	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,363.00	FF: ,GC
0015	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,619.00	FF: ,GC
0016	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$33,004.00	FF: ,GC
0017	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,336.00	FF: ,GC
0018	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$524,098.00	FF: ,GC
0019	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,214.00	FF: ,GC
0020	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,502.00	FF: ,GC
0021	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,842.00	FF: ,GC
0022	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$101.00	FF: ,GC
0023	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,818.00	FF: ,GC
0024	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,121.00	FF: ,GC
0025	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$304,122.00		FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0026	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,363.00		FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0027	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,619.00		FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0028	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$33,004.00		FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0029	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,336.00		FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0030	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$524,098.00		FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0031	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,214.00		FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0032	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,502.00		FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0033	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,842.00		FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0034	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$101.00		FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0035	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,818.00		FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0036	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,121.00		FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0037	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$304,122.00	FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0038	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,363.00	FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0039	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,619.00	FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0040	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$33,004.00	FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0041	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,336.00	FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0042	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$524,098.00	FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0043	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,214.00	FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0044	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,502.00	FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0045	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,842.00	FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0046	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$101.00	FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0047	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,818.00	FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0048	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,121.00	FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0049	5131-3111	Energía eléctrica	\$918,140.00		FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0050	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$918,140.00	FF: ,GD Folio: 294, Factura: VARIAS
0051	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$304,122.00		FF: ,GE
0052	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,363.00		FF: ,GE
0053	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,619.00		FF: ,GE
0054	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$33,004.00		FF: ,GE
0055	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,336.00		FF: ,GE
0056	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$524,098.00		FF: ,GE
0057	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,214.00		FF: ,GE
0058	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,502.00		FF: ,GE
0059	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,842.00		FF: ,GE
0060	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$101.00		FF: ,GE
0061	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,818.00		FF: ,GE
0062	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,121.00		FF: ,GE
0063	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$304,122.00	FF: ,GE
0064	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,363.00	FF: ,GE
0065	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,619.00	FF: ,GE
0066	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$33,004.00	FF: ,GE
0067	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,336.00	FF: ,GE
0068	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$524,098.00	FF: ,GE

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00294 Del 15/MAR./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 294 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEM307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,214.00	FF: ,GE
0070	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,502.00	FF: ,GE
0071	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,842.00	FF: ,GE
0072	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$101.00	FF: ,GE
0073	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,818.00	FF: ,GE
0074	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,121.00	FF: ,GE
0075	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$304,122.00		FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0076	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,363.00		FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0077	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,619.00		FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0078	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$33,004.00		FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0079	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,336.00		FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0080	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$524,098.00		FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0081	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,214.00		FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0082	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,502.00		FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0083	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,842.00		FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0084	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$101.00		FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0085	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,818.00		FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0086	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,121.00		FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0087	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$304,122.00	FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0088	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,363.00	FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0089	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,619.00	FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0090	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$33,004.00	FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0091	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,336.00	FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0092	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$524,098.00	FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0093	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,214.00	FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0094	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,502.00	FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0095	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,842.00	FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0096	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$101.00	FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0097	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,818.00	FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0098	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,121.00	FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0099	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$918,140.00		FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$918,140.00	FF: ,GP Directo 294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294
Sumas iguales =>			\$5,508,840.00	\$5,508,840.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00295 Del 15/MAR./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 295 COMBU-EXPRESS SA DE CV,
Pago: 295

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,406.39		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$74,406.39	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,406.39		FF: ,GD Folio: 295, Factura: VARIAS
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$74,406.39	FF: ,GD Folio: 295, Factura: VARIAS
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$74,406.39		FF: ,GD Folio: 295, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$74,406.39	FF: ,GD Folio: 295, Factura: VARIAS
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,406.39		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$74,406.39	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,406.39		FF: ,GP Directo 295 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 295
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$74,406.39	FF: ,GP Directo 295 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 295
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$74,406.39		FF: ,GP Directo 295 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 295
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$74,406.39	FF: ,GP Directo 295 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 295
Sumas iguales =>			\$446,438.34	\$446,438.34	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00296 Del 15/MAR./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE TIMBRES FISCALES UTILIZADOS PARA LA
FACTURACION DEL SERVOICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 296 MARCO ANTONIO
ROCHA LOPEZ, Pago: 296

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ**

Cheque : TEM336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,740.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,740.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,740.00		FF: ,GD Folio: 296, Factura: N/A
0004	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,740.00	FF: ,GD Folio: 296, Factura: N/A
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,740.00		FF: ,GD Folio: 296, Factura: N/A
0006	2112-1-000288	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ		\$1,740.00	FF: ,GD Folio: 296, Factura: N/A
0007	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,740.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,740.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,740.00		FF: ,GP Directo 296 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 296
0010	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,740.00	FF: ,GP Directo 296 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 296
0011	2112-1-000288	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ	\$1,740.00		FF: ,GP Directo 296 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 296
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,740.00	FF: ,GP Directo 296 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 296
Sumas iguales =>			\$10,440.00	\$10,440.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00297 Del 16/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E86E0 POR SERVICIOS DE HERRERIA REALIZADOS EN DIF
LUGARES DE ESTE H AYTO. GP Directo 297 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 297

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TEM354

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$348.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,480.80		FF: ,GC
0005	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GC
0006	8220-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GC
0007	8220-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$348.00	FF: ,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,480.80	FF: ,GC
0009	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GD Folio: 297, Factura: E86E0
0010	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GD Folio: 297, Factura: E86E0
0011	8250-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$348.00		FF: ,GD Folio: 297, Factura: E86E0
0012	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,480.80		FF: ,GD Folio: 297, Factura: E86E0
0013	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GD Folio: 297, Factura: E86E0
0014	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GD Folio: 297, Factura: E86E0
0015	8240-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$348.00	FF: ,GD Folio: 297, Factura: E86E0
0016	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,480.80	FF: ,GD Folio: 297, Factura: E86E0
0017	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$13,108.80		FF: ,GD Folio: 297, Factura: E86E0
0018	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$13,108.80	FF: ,GD Folio: 297, Factura: E86E0
0019	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GE
0020	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GE
0021	8260-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$348.00		FF: ,GE
0022	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,480.80		FF: ,GE
0023	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GE
0024	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GE
0025	8250-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$348.00	FF: ,GE
0026	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,480.80	FF: ,GE
0027	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,960.00		FF: ,GP Directo 297 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 297
0028	8270-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,GP Directo 297 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 297
0029	8270-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$348.00		FF: ,GP Directo 297 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 297
0030	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,480.80		FF: ,GP Directo 297 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 297
0031	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,960.00	FF: ,GP Directo 297 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 297
0032	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,GP Directo 297 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 297
0033	8260-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$348.00	FF: ,GP Directo 297 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 297
0034	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,480.80	FF: ,GP Directo 297 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 297
0035	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$13,108.80		FF: ,GP Directo 297 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 297
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,108.80	FF: ,GP Directo 297 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 297

Sumas iguales => \$78,652.80 \$78,652.80

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00298 Del 16/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 304720 POR LA COMPRA DE CALZADO PARA
TRABAJADORES DEL SINDICATO DE ESTE H AYO. GP Directo 298 GUSTAVO MENDEZ
GALINDO , Pago: 298

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: GUSTAVO MENDEZ GALINDO

Cheque : TEM357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$32,619.20		FF: ,GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$32,619.20	FF: ,GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$32,619.20		FF: ,GD Folio: 298, Factura: 304720
0004	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$32,619.20	FF: ,GD Folio: 298, Factura: 304720
0005	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$32,619.20		FF: ,GD Folio: 298, Factura: 304720
0006	2112-1-000453	GUSTAVO MENDEZ GALINDO		\$32,619.20	FF: ,GD Folio: 298, Factura: 304720
0007	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$32,619.20		FF: ,GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$32,619.20	FF: ,GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$32,619.20		FF: ,GP Directo 298 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 298
0010	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$32,619.20	FF: ,GP Directo 298 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 298
0011	2112-1-000453	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	\$32,619.20		FF: ,GP Directo 298 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 298
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,619.20	FF: ,GP Directo 298 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 298
Sumas iguales =>			\$195,715.20	\$195,715.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00299 Del 16/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION 2 DE ASEO Y VEHICULO DE SERVI. GP Directo 299 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 299

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PEDRO RAMOS GARCIA

Cheque : TEM358

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,060.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,060.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00		FF: ,GD Folio: 299, Factura: 7
0006	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00		FF: ,GD Folio: 299, Factura: 7
0007	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,060.00	FF: ,GD Folio: 299, Factura: 7
0008	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,060.00	FF: ,GD Folio: 299, Factura: 7
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,120.00		FF: ,GD Folio: 299, Factura: 7
0010	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$8,120.00	FF: ,GD Folio: 299, Factura: 7
0011	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00		FF: ,GE
0013	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,060.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,060.00	FF: ,GE
0015	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00		FF: ,GP Directo 299 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 299
0016	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00		FF: ,GP Directo 299 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 299
0017	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,060.00	FF: ,GP Directo 299 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 299
0018	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,060.00	FF: ,GP Directo 299 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 299
0019	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$8,120.00		FF: ,GP Directo 299 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 299
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	FF: ,GP Directo 299 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 299
Sumas iguales =>			\$48,720.00	\$48,720.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00300 Del 16/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2063 POR LA COMPRA DE BOLSA JUMBO NEGRA UTILIZADA
EN LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLE. GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ
CHAIRES, Pago: 300

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TEM356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GC
0007	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GC
0013	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0014	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0015	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0016	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0017	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0019	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0020	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0021	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0022	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0023	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0024	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$5,280.00		FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0026	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		\$5,280.00	FF: ,GD Folio: 300, Factura: 2063
0027	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GE
0028	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GE
0029	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GE
0030	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GE
0031	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GE
0032	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GE
0033	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GE
0034	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GE
0035	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GE
0036	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GE
0037	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GE
0038	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GE
0039	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
0040	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
0041	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
0042	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
0043	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
0044	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
0045	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
0048	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
0049	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
0050	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
0051	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$5,280.00		FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,280.00	FF: ,GP Directo 300 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 300
Sumas iguales =>			\$31,680.00	\$31,680.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00301 Del 16/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 501 POR LA HECHURA E INSTALACION DE PUERTA DE Y
VENTANAL CON ACRILICOS PARA LA ESCUE. GP Directo 301 ALVARO ALFARO MUNGUIA,
Pago: 301

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ALVARO ALFARO MUNGUIA**

Cheque : TEM355

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$24,360.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$24,360.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$24,360.00		FF: ,GD Folio: 301, Factura: 501
0004	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$24,360.00	FF: ,GD Folio: 301, Factura: 501
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$24,360.00		FF: ,GD Folio: 301, Factura: 501
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$24,360.00	FF: ,GD Folio: 301, Factura: 501
0007	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$24,360.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$24,360.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$24,360.00		FF: ,GP Directo 301 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 301
0010	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$24,360.00	FF: ,GP Directo 301 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 301
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$24,360.00		FF: ,GP Directo 301 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 301
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,360.00	FF: ,GP Directo 301 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 301
Sumas iguales =>			\$146,160.00	\$146,160.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00302 Del 16/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 18EAC3 POR LA COMPRA DE DULCES UTILIZADOS EN EL
FESTEJO DEL DIA DE REYES EN ESTE MU. GP Directo 302 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA,
Pago: 302

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA**

Cheque : TEM322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,866.50		FF: ,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,866.50	FF: ,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,866.50		FF: ,GD Folio: 302, Factura: 18EAC3
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,866.50	FF: ,GD Folio: 302, Factura: 18EAC3
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,866.50		FF: ,GD Folio: 302, Factura: 18EAC3
0006	2112-1-000148	LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA		\$25,866.50	FF: ,GD Folio: 302, Factura: 18EAC3
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,866.50		FF: ,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,866.50	FF: ,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,866.50		FF: ,GP Directo 302 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 302
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,866.50	FF: ,GP Directo 302 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 302
0011	2112-1-000148	LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA	\$25,866.50		FF: ,GP Directo 302 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 302
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,866.50	FF: ,GP Directo 302 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 302
Sumas iguales =>			\$155,199.00	\$155,199.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00303 Del 16/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10 POR EL COMSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL H AYTO. GP Directo 303 LUCIA FIGUEROA MORALES,
Pago: 303

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TEM352

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,025.25		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,025.25		FF: ,GC
0003	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,025.25	FF: ,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,025.25	FF: ,GC
0005	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,025.25		FF: ,GD Folio: 303, Factura: 10
0006	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,025.25		FF: ,GD Folio: 303, Factura: 10
0007	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,025.25	FF: ,GD Folio: 303, Factura: 10
0008	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,025.25	FF: ,GD Folio: 303, Factura: 10
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,050.50		FF: ,GD Folio: 303, Factura: 10
0010	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$8,050.50	FF: ,GD Folio: 303, Factura: 10
0011	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,025.25		FF: ,GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,025.25		FF: ,GE
0013	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,025.25	FF: ,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,025.25	FF: ,GE
0015	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,025.25		FF: ,GP Directo 303 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 303
0016	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,025.25		FF: ,GP Directo 303 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 303
0017	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,025.25	FF: ,GP Directo 303 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 303
0018	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,025.25	FF: ,GP Directo 303 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 303
0019	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$8,050.50		FF: ,GP Directo 303 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 303
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,050.50	FF: ,GP Directo 303 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 303
Sumas iguales =>			\$48,303.00	\$48,303.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00304 Del 16/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5BE154 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN
LA OFNA DEL MEDICO MPAL. GP Directo 304 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago:
304

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEM321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$29,822.78		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$29,822.78	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$29,822.78		FF: ,GD Folio: 304, Factura: 5BE154
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$29,822.78	FF: ,GD Folio: 304, Factura: 5BE154
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$29,822.78		FF: ,GD Folio: 304, Factura: 5BE154
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$29,822.78	FF: ,GD Folio: 304, Factura: 5BE154
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$29,822.78		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$29,822.78	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$29,822.78		FF: ,GP Directo 304 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 304
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$29,822.78	FF: ,GP Directo 304 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 304
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$29,822.78		FF: ,GP Directo 304 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 304
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,822.78	FF: ,GP Directo 304 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 304
Sumas iguales =>			\$178,936.68	\$178,936.68	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00305 Del 16/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 93532 POR LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
PLACAS DE LOS JARDINES DEL MPIO. GP Directo 305 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ
RAMOS, Pago: 305

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS

Cheque : TEM319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,600.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,600.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,600.00		FF: ,GD Folio: 305, Factura: 93532
0004	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,600.00	FF: ,GD Folio: 305, Factura: 93532
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,600.00		FF: ,GD Folio: 305, Factura: 93532
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS		\$5,600.00	FF: ,GD Folio: 305, Factura: 93532
0007	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,600.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,600.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,600.00		FF: ,GP Directo 305 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 305
0010	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,600.00	FF: ,GP Directo 305 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 305
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS	\$5,600.00		FF: ,GP Directo 305 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 305
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,600.00	FF: ,GP Directo 305 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 305
Sumas iguales =>			\$33,600.00	\$33,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00218 Del 16/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 198 POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL SEMAFORO
DEL BOULEVAR JUAN RULFO FRENTE A BODEGA AURRERA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

Cheque : **TEM359**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$11,948.00		FF: ,MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,948.00	FF: ,MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$11,948.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$11,948.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$11,948.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$11,948.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$11,948.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		\$11,948.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$11,948.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$11,948.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$11,948.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$11,948.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$71,688.00	\$71,688.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00219 Del 16/ENE./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21825

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00220 Del 18/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 67595 POR LA COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS
INSTALADOS EN LA OFNA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE**

Cheque : TEM351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$7,422.48		FF: ,AIRES ACONDICIONADOS
0002	8270-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$7,422.48		FF: ,AIRES ACONDICIONADOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,844.96	FF: ,AIRES ACONDICIONADOS
0004	8240-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$7,422.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$7,422.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$7,422.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$7,422.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$7,422.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$7,422.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$7,422.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$7,422.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$14,844.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración		\$14,844.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$7,422.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$7,422.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$7,422.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$7,422.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-FS01-0010-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$7,422.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$7,422.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$14,844.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$89,069.76	\$89,069.76	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00221 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 135 POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS Y
BACTERIOLOGICOS REALIZADO AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES
AREAS DE ESTE MPIO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : 135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,336.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0002	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,317.60		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0003	8270-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,480.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0004	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,088.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0005	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,538.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0006	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0007	8270-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,118.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,108.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0009	8270-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0010	8270-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0011	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,830.40		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0012	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0013	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,084.80		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0014	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0015	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0016	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0017	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$632.80		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0018	8270-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,781.20	FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0020	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,108.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$632.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,830.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,336.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,088.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,118.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,317.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,084.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,538.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,108.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$632.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,830.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,336.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,088.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,118.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,317.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,084.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,538.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,108.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$632.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,830.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,336.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,088.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,118.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00221 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 135 POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS Y
BACTERIOLOGICOS REALIZADO AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES
AREAS DE ESTE MPIO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : 135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,317.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,084.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,538.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,108.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$632.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,830.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,336.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,088.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,118.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,317.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,084.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,538.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5139-3991	Otros servicios generales	\$34,673.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,108.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,108.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$34,673.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,108.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$632.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,830.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,336.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,088.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,118.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,317.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,084.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,538.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,108.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$632.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,830.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,336.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,088.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,118.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,317.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,084.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,538.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,108.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$632.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,830.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00221 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 135 POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS Y
BACTERIOLOGICOS REALIZADO AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES
AREAS DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : 135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8260-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,336.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,088.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,118.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,317.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,084.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,538.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,108.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$34,673.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$226,687.20	\$226,687.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00306 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5727 Y 5640 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN OFICINAS DE E. GP Directo 306 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 306

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SAMUEL LOPEZ URIBE

Cheque : TEM315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$650.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,030.01		FF: ,GC
0003	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,340.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,490.00		FF: ,GC
0005	8220-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$650.00	FF: ,GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,030.01	FF: ,GC
0007	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,340.00	FF: ,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,490.00	FF: ,GC
0009	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$650.00		FF: ,GD Folio: 306, Factura: 5727
0010	8250-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,030.01		FF: ,GD Folio: 306, Factura: 5727
0011	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,340.00		FF: ,GD Folio: 306, Factura: 5727
0012	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,490.00		FF: ,GD Folio: 306, Factura: 5727
0013	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$650.00	FF: ,GD Folio: 306, Factura: 5727
0014	8240-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,030.01	FF: ,GD Folio: 306, Factura: 5727
0015	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,340.00	FF: ,GD Folio: 306, Factura: 5727
0016	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,490.00	FF: ,GD Folio: 306, Factura: 5727
0017	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,510.01		FF: ,GD Folio: 306, Factura: 5727
0018	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$5,510.01	FF: ,GD Folio: 306, Factura: 5727
0019	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$650.00		FF: ,GE
0020	8260-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,030.01		FF: ,GE
0021	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,340.00		FF: ,GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,490.00		FF: ,GE
0023	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$650.00	FF: ,GE
0024	8250-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,030.01	FF: ,GE
0025	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,340.00	FF: ,GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,490.00	FF: ,GE
0027	8270-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$650.00		FF: ,GP Directo 306 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 306
0028	8270-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,030.01		FF: ,GP Directo 306 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 306
0029	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,340.00		FF: ,GP Directo 306 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 306
0030	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,490.00		FF: ,GP Directo 306 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 306
0031	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$650.00	FF: ,GP Directo 306 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 306
0032	8260-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,030.01	FF: ,GP Directo 306 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 306
0033	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,340.00	FF: ,GP Directo 306 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 306
0034	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,490.00	FF: ,GP Directo 306 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 306
0035	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$5,510.01		FF: ,GP Directo 306 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 306
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,510.01	FF: ,GP Directo 306 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 306

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00306 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5727 Y 5640 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
COMPUTO UTILIZADO EN OFICINAS DE E. GP Directo 306 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago:
306

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TEM315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$33,060.06	\$33,060.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00307 Del 19/MAR./2024

Concepto: PÁGO DE LA FACT 2039 POR LA COMPRA DE TRICLORO Y ALGISIDA UTILIZAD
EN LA ALBAERCA DE LA UNIDAD DEPOR. GP Directo 307 ENLACES QUIMICOS DEL SUR
SA DE CV, Pago: 307

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TEM316

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,382.31		FF: ,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,382.31	FF: ,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,382.31		FF: ,GD Folio: 307, Factura: 2039
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,382.31	FF: ,GD Folio: 307, Factura: 2039
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$9,382.31		FF: ,GD Folio: 307, Factura: 2039
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		\$9,382.31	FF: ,GD Folio: 307, Factura: 2039
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,382.31		FF: ,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,382.31	FF: ,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,382.31		FF: ,GP Directo 307 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 307
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,382.31	FF: ,GP Directo 307 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 307
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	\$9,382.31		FF: ,GP Directo 307 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 307
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,382.31	FF: ,GP Directo 307 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 307
Sumas iguales =>			\$56,293.86	\$56,293.86	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00222 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO POR 5 CURSOS IMPARTIDOS POR IDEF QUE SE LLEVARAN A CABO EN
EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE SAYULA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO

Cheque : TEM317

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$42,610.00		FF: ,PAGO POR CURSOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,610.00	FF: ,PAGO POR CURSOS
0003	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$42,610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$42,610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$42,610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$42,610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$42,610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$42,610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$42,610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$42,610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$42,610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$42,610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$255,660.00	\$255,660.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00308 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C0F035 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CERRITO. GP Directo 308 PINTASUR SA DE CV,
Pago: 308

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PINTASUR SA DE CV

Cheque : TEM318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,389.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,389.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,389.00		FF: ,GD Folio: 308, Factura: C0F035
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,389.00	FF: ,GD Folio: 308, Factura: C0F035
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,389.00		FF: ,GD Folio: 308, Factura: C0F035
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$1,389.00	FF: ,GD Folio: 308, Factura: C0F035
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,389.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,389.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,389.00		FF: ,GP Directo 308 PINTASUR SA DE CV, Pago: 308
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,389.00	FF: ,GP Directo 308 PINTASUR SA DE CV, Pago: 308
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$1,389.00		FF: ,GP Directo 308 PINTASUR SA DE CV, Pago: 308
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,389.00	FF: ,GP Directo 308 PINTASUR SA DE CV, Pago: 308
Sumas iguales =>			\$8,334.00	\$8,334.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00309 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 999143 POR LA RESTAURACION DE CAJA DEL CAMION
NUEVO RECOLECTOR DE ASEO DE ESTE MPIO. GP Directo 309 JONATHAN EDUARDO
CANTERO OJEDA, Pago: 309

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA

Cheque : TEM320

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,868.75		FF: ,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,868.75	FF: ,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,868.75		FF: ,GD Folio: 309, Factura: 999143
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,868.75	FF: ,GD Folio: 309, Factura: 999143
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,868.75		FF: ,GD Folio: 309, Factura: 999143
0006	2112-1-000523	JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA		\$2,868.75	FF: ,GD Folio: 309, Factura: 999143
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,868.75		FF: ,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,868.75	FF: ,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,868.75		FF: ,GP Directo 309 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 309
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,868.75	FF: ,GP Directo 309 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 309
0011	2112-1-000523	JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA	\$2,868.75		FF: ,GP Directo 309 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 309
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,868.75	FF: ,GP Directo 309 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 309
Sumas iguales =>			\$17,212.50	\$17,212.50	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00310 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1288 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 310 SANDY SHARLYN VILLA
VELASCO, Pago: 310

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEM325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,382.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$639.83		FF: ,GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,382.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$639.83	FF: ,GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,382.00		FF: ,GD Folio: 310, Factura: 12788
0006	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$639.83		FF: ,GD Folio: 310, Factura: 12788
0007	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,382.00	FF: ,GD Folio: 310, Factura: 12788
0008	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$639.83	FF: ,GD Folio: 310, Factura: 12788
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,021.83		FF: ,GD Folio: 310, Factura: 12788
0010	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$4,021.83	FF: ,GD Folio: 310, Factura: 12788
0011	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,382.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$639.83		FF: ,GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,382.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$639.83	FF: ,GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,382.00		FF: ,GP Directo 310 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 310
0016	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$639.83		FF: ,GP Directo 310 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 310
0017	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,382.00	FF: ,GP Directo 310 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 310
0018	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$639.83	FF: ,GP Directo 310 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 310
0019	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$4,021.83		FF: ,GP Directo 310 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 310
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,021.83	FF: ,GP Directo 310 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 310
Sumas iguales =>			\$24,130.98	\$24,130.98	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00311 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3F33F POR LA ELABORACION DE AVALUO PARA
TRANSMISION DE DOMINIO, CALLES DEL TIANGUIS. GP Directo 311 CARLOS FRANCISCO
ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 311

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ**

Cheque : TEM345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.02		FF: ,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.02	FF: ,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.02		FF: ,GD Folio: 311, Factura: 3F33F
0004	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.02	FF: ,GD Folio: 311, Factura: 3F33F
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.02		FF: ,GD Folio: 311, Factura: 3F33F
0006	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ		\$5,000.02	FF: ,GD Folio: 311, Factura: 3F33F
0007	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.02		FF: ,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.02	FF: ,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.02		FF: ,GP Directo 311 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 311
0010	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.02	FF: ,GP Directo 311 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 311
0011	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ	\$5,000.02		FF: ,GP Directo 311 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 311
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.02	FF: ,GP Directo 311 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 311
Sumas iguales =>			\$30,000.12	\$30,000.12	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00312 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9CC375 POR LA ELABORACION DE ROSCAS CON MOTIVO DE LOS EVENTOS DE ROSCAS DE REYES EN. GP Directo 312 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 312

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO

Cheque : TEM346

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GC
0002	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GC
0003	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GC
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GC
0006	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GC
0007	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GC
0008	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GC
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GD Folio: 312, Factura: 9CC375
0010	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GD Folio: 312, Factura: 9CC375
0011	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GD Folio: 312, Factura: 9CC375
0012	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GD Folio: 312, Factura: 9CC375
0013	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GD Folio: 312, Factura: 9CC375
0014	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GD Folio: 312, Factura: 9CC375
0015	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GD Folio: 312, Factura: 9CC375
0016	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GD Folio: 312, Factura: 9CC375
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,425.00		FF: ,GD Folio: 312, Factura: 9CC375
0018	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO		\$7,425.00	FF: ,GD Folio: 312, Factura: 9CC375
0019	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GE
0020	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GE
0021	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GE
0022	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GE
0023	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GE
0024	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GE
0025	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GE
0026	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GE
0027	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GP Directo 312 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 312
0028	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GP Directo 312 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 312
0029	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GP Directo 312 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 312
0030	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,856.25		FF: ,GP Directo 312 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 312
0031	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GP Directo 312 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 312
0032	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GP Directo 312 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 312
0033	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GP Directo 312 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 312
0034	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,856.25	FF: ,GP Directo 312 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 312
0035	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO	\$7,425.00		FF: ,GP Directo 312 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 312
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,425.00	FF: ,GP Directo 312 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 312
Sumas iguales =>			\$44,550.00	\$44,550.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00313 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D0DDD POR LA IMPPORCION DE HOJAS FONDEADAS,
VALES MEDICOS Y ELABORACION DE SELLOS A. GP Directo 313 MARCOS OSWALDO
PONCE GOMEZ, Pago: 313

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ

Cheque : TEM353

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,930.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,084.60		FF: ,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,380.40		FF: ,GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,582.00		FF: ,GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,930.00	FF: ,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,084.60	FF: ,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,380.40	FF: ,GC
0008	8220-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,582.00	FF: ,GC
0009	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,930.00		FF: ,GD Folio: 313, Factura: D0DDD
0010	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,084.60		FF: ,GD Folio: 313, Factura: D0DDD
0011	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,380.40		FF: ,GD Folio: 313, Factura: D0DDD
0012	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,582.00		FF: ,GD Folio: 313, Factura: D0DDD
0013	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,930.00	FF: ,GD Folio: 313, Factura: D0DDD
0014	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,084.60	FF: ,GD Folio: 313, Factura: D0DDD
0015	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,380.40	FF: ,GD Folio: 313, Factura: D0DDD
0016	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,582.00	FF: ,GD Folio: 313, Factura: D0DDD
0017	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,977.00		FF: ,GD Folio: 313, Factura: D0DDD
0018	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$11,977.00	FF: ,GD Folio: 313, Factura: D0DDD
0019	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,930.00		FF: ,GE
0020	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,084.60		FF: ,GE
0021	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,380.40		FF: ,GE
0022	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,582.00		FF: ,GE
0023	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,930.00	FF: ,GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,084.60	FF: ,GE
0025	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,380.40	FF: ,GE
0026	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,582.00	FF: ,GE
0027	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,930.00		FF: ,GP Directo 313 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 313
0028	8270-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,084.60		FF: ,GP Directo 313 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 313
0029	8270-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,380.40		FF: ,GP Directo 313 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 313
0030	8270-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,582.00		FF: ,GP Directo 313 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 313
0031	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,930.00	FF: ,GP Directo 313 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 313
0032	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,084.60	FF: ,GP Directo 313 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 313
0033	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,380.40	FF: ,GP Directo 313 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 313
0034	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,582.00	FF: ,GP Directo 313 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 313
0035	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$11,977.00		FF: ,GP Directo 313 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 313
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,977.00	FF: ,GP Directo 313 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 313

Sumas iguales => \$71,862.00 \$71,862.00

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00314 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 26106 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS
DIVERSOS TRABAJOS QUE REALIZAN EN. GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S
DE RL DE CV, Pago: 314

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GC
0008	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GC
0009	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.60		FF: ,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GC
0015	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GC
0018	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GC
0019	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GC
0020	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.60	FF: ,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0022	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0023	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0024	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0025	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0026	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0027	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0028	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0030	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.60		FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0032	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0033	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0034	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0035	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0036	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00314 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 26106 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS
DIVERSOS TRABAJOS QUE REALIZAN EN. GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S
DE RL DE CV, Pago: 314

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

Cheque : TEM361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0038	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0039	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0040	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.60	FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,645.64		FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0042	2112-1-000552	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		\$6,645.64	FF: ,GD Folio: 314, Factura: 26106
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GE
0046	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GE
0047	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GE
0048	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GE
0050	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GE
0051	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GE
0052	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.60		FF: ,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GE
0056	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GE
0057	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GE
0058	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GE
0059	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GE
0060	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GE
0061	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GE
0062	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.60	FF: ,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0064	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0065	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0066	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0067	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0068	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0069	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0070	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0071	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.56		FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0072	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$664.60		FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00314 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 26106 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS
DIVERSOS TRABAJOS QUE REALIZAN EN. GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S
DE RL DE CV, Pago: 314

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

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

Cheque : TEM361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0075	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0076	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0077	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0078	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0079	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0080	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0081	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.56	FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0082	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$664.60	FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0083	2112-1-000552	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	\$6,645.64		FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,645.64	FF: ,GP Directo 314 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 314
Sumas iguales =>			\$39,873.84	\$39,873.84	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00315 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2045 POR LAS PUBLICACIONES DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA LAS DIFERENTES ACTIVIDAD. GP Directo 315 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 315

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ

Cheque : TEM366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF: ,GD Folio: 315, Factura: 2045
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF: ,GD Folio: 315, Factura: 2045
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$11,600.00		FF: ,GD Folio: 315, Factura: 2045
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	FF: ,GD Folio: 315, Factura: 2045
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF: ,GP Directo 315 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 315
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF: ,GP Directo 315 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 315
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		FF: ,GP Directo 315 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 315
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	FF: ,GP Directo 315 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 315
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00316 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIF DPTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ,
Pago: 316

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEM301**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,015.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,212.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,738.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,270.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$84.00		FF: ,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,099.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$185.00		FF: ,GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$180.00		FF: ,GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$272.00		FF: ,GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,886.00		FF: ,GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,238.00		FF: ,GC
0013	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$95.00		FF: ,GC
0014	8240-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$79.00		FF: ,GC
0015	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,343.00		FF: ,GC
0016	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$570.00		FF: ,GC
0017	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GC
0018	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,450.00		FF: ,GC
0019	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,235.00		FF: ,GC
0020	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$248.00		FF: ,GC
0021	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,225.00		FF: ,GC
0022	8240-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$42.00		FF: ,GC
0023	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$700.00		FF: ,GC
0024	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$297.00		FF: ,GC
0025	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$548.00		FF: ,GC
0026	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$721.00		FF: ,GC
0027	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$105.00		FF: ,GC
0028	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,250.00		FF: ,GC
0029	8240-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$61.00		FF: ,GC
0030	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,GC
0031	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,015.00	FF: ,GC
0032	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$3,212.00	FF: ,GC
0033	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,738.00	FF: ,GC
0034	8220-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,270.00	FF: ,GC
0035	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$84.00	FF: ,GC
0036	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,099.00	FF: ,GC
0037	8220-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$185.00	FF: ,GC
0038	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$180.00	FF: ,GC
0039	8220-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$272.00	FF: ,GC
0040	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,886.00	FF: ,GC
0041	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,238.00	FF: ,GC
0042	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$95.00	FF: ,GC
0043	8220-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$79.00	FF: ,GC
0044	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,343.00	FF: ,GC
0045	8220-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$570.00	FF: ,GC
0046	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,GC
0047	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,450.00	FF: ,GC
0048	8220-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,235.00	FF: ,GC
0049	8220-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$248.00	FF: ,GC

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00316 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIF DPTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ,
Pago: 316

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,225.00	FF: ,GC
0051	8220-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$42.00	FF: ,GC
0052	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$700.00	FF: ,GC
0053	8220-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$297.00	FF: ,GC
0054	8220-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$548.00	FF: ,GC
0055	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$721.00	FF: ,GC
0056	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$105.00	FF: ,GC
0057	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,250.00	FF: ,GC
0058	8220-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$61.00	FF: ,GC
0059	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0060	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,015.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0061	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,212.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0062	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,738.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0063	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,270.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0064	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$84.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0065	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,099.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0066	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$185.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0067	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$180.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0068	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$272.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0069	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,886.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0070	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,238.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0071	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$95.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0072	8250-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$79.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0073	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,343.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0074	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$570.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0075	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0076	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,450.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0077	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,235.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0078	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$248.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0079	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,225.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0080	8250-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$42.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0081	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$700.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0082	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$297.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0083	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$548.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0084	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$721.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0085	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$105.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0086	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,250.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0087	8250-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$61.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0088	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0089	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,015.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0090	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$3,212.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0091	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,738.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0092	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,270.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0093	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$84.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0094	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,099.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0095	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$185.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0096	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$180.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0097	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$272.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0098	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,886.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00316 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIF DPTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ,
Pago: 316

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0099	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,238.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0100	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$95.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0101	8240-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$79.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0102	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,343.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0103	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$570.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0104	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0105	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,450.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0106	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,235.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0107	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$248.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0108	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,225.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0109	8240-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$42.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0110	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$700.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0111	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$297.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0112	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$548.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0113	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$721.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0114	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$105.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0115	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,250.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0116	8240-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$61.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0117	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$180.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0118	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,094.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0119	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$42.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0120	5121-2161	Material de limpieza	\$1,330.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0121	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$16,966.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0122	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,001.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0123	5129-2911	Herramientas menores	\$5,057.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0124	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,458.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0125	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,020.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0126	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$700.00		FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0127	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$33,848.00	FF: ,GD Folio: 316, Factura: VARIAS
0128	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GE
0129	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,015.00		FF: ,GE
0130	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,212.00		FF: ,GE
0131	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,738.00		FF: ,GE
0132	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,270.00		FF: ,GE
0133	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$84.00		FF: ,GE
0134	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,099.00		FF: ,GE
0135	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$185.00		FF: ,GE
0136	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$180.00		FF: ,GE
0137	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$272.00		FF: ,GE
0138	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,886.00		FF: ,GE
0139	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,238.00		FF: ,GE
0140	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$95.00		FF: ,GE
0141	8260-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$79.00		FF: ,GE
0142	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,343.00		FF: ,GE
0143	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$570.00		FF: ,GE
0144	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GE
0145	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,450.00		FF: ,GE
0146	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,235.00		FF: ,GE
0147	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$248.00		FF: ,GE
0148	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,225.00		FF: ,GE
0149	8260-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$42.00		FF: ,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00316 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIF DPTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ,
Pago: 316

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0150	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$700.00		FF: ,GE
0151	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$297.00		FF: ,GE
0152	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$548.00		FF: ,GE
0153	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$721.00		FF: ,GE
0154	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$105.00		FF: ,GE
0155	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,250.00		FF: ,GE
0156	8260-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$61.00		FF: ,GE
0157	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,GE
0158	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,015.00	FF: ,GE
0159	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$3,212.00	FF: ,GE
0160	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,738.00	FF: ,GE
0161	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,270.00	FF: ,GE
0162	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$84.00	FF: ,GE
0163	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,099.00	FF: ,GE
0164	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$185.00	FF: ,GE
0165	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$180.00	FF: ,GE
0166	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$272.00	FF: ,GE
0167	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,886.00	FF: ,GE
0168	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,238.00	FF: ,GE
0169	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$95.00	FF: ,GE
0170	8250-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$79.00	FF: ,GE
0171	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,343.00	FF: ,GE
0172	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$570.00	FF: ,GE
0173	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,GE
0174	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,450.00	FF: ,GE
0175	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,235.00	FF: ,GE
0176	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$248.00	FF: ,GE
0177	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,225.00	FF: ,GE
0178	8250-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$42.00	FF: ,GE
0179	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$700.00	FF: ,GE
0180	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$297.00	FF: ,GE
0181	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$548.00	FF: ,GE
0182	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$721.00	FF: ,GE
0183	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$105.00	FF: ,GE
0184	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,250.00	FF: ,GE
0185	8250-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$61.00	FF: ,GE
0186	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0187	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,015.00		FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0188	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,212.00		FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0189	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,738.00		FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0190	8270-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,270.00		FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0191	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$84.00		FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0192	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,099.00		FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0193	8270-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$185.00		FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0194	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$180.00		FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00316 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIF DPTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ,
Pago: 316

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0195	8270-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$272.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0196	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,886.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0197	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,238.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0198	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$95.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0199	8270-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$79.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0200	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,343.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0201	8270-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$570.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0202	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,200.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0203	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,450.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0204	8270-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,235.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0205	8270-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$248.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0206	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,225.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0207	8270-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$42.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0208	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$700.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0209	8270-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$297.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0210	8270-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$548.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0211	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$721.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0212	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$105.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0213	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,250.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0214	8270-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$61.00		FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0215	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,500.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0216	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,015.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0217	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$3,212.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0218	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,738.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0219	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,270.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0220	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$84.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0221	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,099.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0222	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$185.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0223	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$180.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0224	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$272.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0225	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,886.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0226	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,238.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0227	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$95.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0228	8260-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$79.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0229	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,343.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0230	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$570.00	FF: .GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00316 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIF DPTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ,
Pago: 316

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0231	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0232	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,450.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0233	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,235.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0234	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$248.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0235	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,225.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0236	8260-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$42.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0237	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$700.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0238	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$297.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0239	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$548.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0240	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$721.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0241	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$105.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0242	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,250.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0243	8260-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$61.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0244	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$33,848.00		FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
0245	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,848.00	FF: ,GP Directo 316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 316
Sumas iguales =>			\$203,088.00	\$203,088.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00317 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 555 POR LA COMPRA DE TROFEOS UTILIZADOS EN EL
TORNEO INTER SEMANAL QUE SE LLEVO A CA. GP Directo 317 ADELA SANCHEZ ARIAS,
Pago: 317

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ADELA SANCHEZ ARIAS

Cheque : TEM86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$9,143.12		FF: ,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$9,143.12	FF: ,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$9,143.12		FF: ,GD Folio: 317, Factura: 555
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$9,143.12	FF: ,GD Folio: 317, Factura: 555
0005	5127-2731	Articulos deportivos	\$9,143.12		FF: ,GD Folio: 317, Factura: 555
0006	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS		\$9,143.12	FF: ,GD Folio: 317, Factura: 555
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$9,143.12		FF: ,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$9,143.12	FF: ,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$9,143.12		FF: ,GP Directo 317 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 317
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$9,143.12	FF: ,GP Directo 317 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 317
0011	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS	\$9,143.12		FF: ,GP Directo 317 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 317
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,143.12	FF: ,GP Directo 317 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 317
Sumas iguales =>			\$54,858.72	\$54,858.72	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00318 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 318 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 318

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEM302**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$171.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$487.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,996.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$580.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,276.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,860.00		FF: ,GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$291.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$182.00		FF: ,GC
0009	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$700.00		FF: ,GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$340.00		FF: ,GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,222.00		FF: ,GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,018.50		FF: ,GC
0013	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,GC
0014	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$120.00		FF: ,GC
0015	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,767.00		FF: ,GC
0016	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,337.00		FF: ,GC
0017	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,337.00		FF: ,GC
0018	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,337.00		FF: ,GC
0019	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$77.00		FF: ,GC
0020	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$261.00		FF: ,GC
0021	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$239.00		FF: ,GC
0022	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,273.00		FF: ,GC
0023	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,475.00		FF: ,GC
0024	8240-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,022.00		FF: ,GC
0025	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,375.00		FF: ,GC
0026	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$183.00		FF: ,GC
0027	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,940.00		FF: ,GC
0028	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$67.00		FF: ,GC
0029	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,274.00		FF: ,GC
0030	8240-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$150.00		FF: ,GC
0031	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$308.00		FF: ,GC
0032	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$318.00		FF: ,GC
0033	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$250.00		FF: ,GC
0034	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,077.00		FF: ,GC
0035	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$415.00		FF: ,GC
0036	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,380.00		FF: ,GC
0037	8240-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$500.00		FF: ,GC
0038	8220-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$171.00	FF: ,GC
0039	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$487.00	FF: ,GC
0040	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,996.00	FF: ,GC
0041	8220-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$580.00	FF: ,GC
0042	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,276.00	FF: ,GC
0043	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,860.00	FF: ,GC
0044	8220-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$291.00	FF: ,GC
0045	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$182.00	FF: ,GC
0046	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$700.00	FF: ,GC
0047	8220-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$340.00	FF: ,GC

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00318 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 318 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 318

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8220-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,222.00	FF: ,GC
0049	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,018.50	FF: ,GC
0050	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,GC
0051	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$120.00	FF: ,GC
0052	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,767.00	FF: ,GC
0053	8220-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,337.00	FF: ,GC
0054	8220-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,337.00	FF: ,GC
0055	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,337.00	FF: ,GC
0056	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$77.00	FF: ,GC
0057	8220-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$261.00	FF: ,GC
0058	8220-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$239.00	FF: ,GC
0059	8220-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,273.00	FF: ,GC
0060	8220-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,475.00	FF: ,GC
0061	8220-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,022.00	FF: ,GC
0062	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,375.00	FF: ,GC
0063	8220-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$183.00	FF: ,GC
0064	8220-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,940.00	FF: ,GC
0065	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$67.00	FF: ,GC
0066	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,274.00	FF: ,GC
0067	8220-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$150.00	FF: ,GC
0068	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$308.00	FF: ,GC
0069	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$318.00	FF: ,GC
0070	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$250.00	FF: ,GC
0071	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,077.00	FF: ,GC
0072	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$415.00	FF: ,GC
0073	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,380.00	FF: ,GC
0074	8220-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$500.00	FF: ,GC
0075	8250-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$171.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0076	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$487.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0077	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,996.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0078	8250-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$580.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0079	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,276.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0080	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,860.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0081	8250-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$291.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0082	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$182.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0083	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$700.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0084	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$340.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0085	8250-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,222.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0086	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,018.50		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0087	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0088	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$120.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0089	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,767.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0090	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,337.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0091	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,337.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0092	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,337.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0093	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$77.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0094	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$261.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0095	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$239.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00318 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 318 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 318

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,273.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0097	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,475.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0098	8250-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,022.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0099	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,375.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0100	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$183.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0101	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,940.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0102	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$67.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0103	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,274.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0104	8250-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$150.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0105	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$308.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0106	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$318.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0107	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$250.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0108	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,077.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0109	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$415.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0110	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,380.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0111	8250-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$500.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0112	8240-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$171.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0113	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$487.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0114	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,996.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0115	8240-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$580.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0116	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,276.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0117	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,860.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0118	8240-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$291.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0119	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$182.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0120	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$700.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0121	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$340.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0122	8240-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,222.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0123	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,018.50	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0124	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0125	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$120.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0126	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,767.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0127	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,337.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0128	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,337.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0129	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,337.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0130	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$77.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0131	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$261.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0132	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$239.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0133	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,273.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0134	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,475.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0135	8240-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,022.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0136	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,375.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0137	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$183.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0138	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,940.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0139	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$67.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0140	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,274.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0141	8240-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$150.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0142	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$308.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00318 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 318 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 318

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0143	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$318.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0144	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$250.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0145	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,077.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0146	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$415.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0147	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,380.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0148	8240-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$500.00	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0149	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$120.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0150	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$182.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0151	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$795.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0152	5121-2161	Material de limpieza	\$1,375.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0153	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$27,945.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0154	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,253.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0155	5129-2911	Herramientas menores	\$7,059.50		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0156	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$751.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0157	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$945.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0158	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,030.00		FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0159	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$49,455.50	FF: ,GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0160	8260-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$171.00		FF: ,GE
0161	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$487.00		FF: ,GE
0162	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,996.00		FF: ,GE
0163	8260-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$580.00		FF: ,GE
0164	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,276.00		FF: ,GE
0165	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,860.00		FF: ,GE
0166	8260-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$291.00		FF: ,GE
0167	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$182.00		FF: ,GE
0168	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$700.00		FF: ,GE
0169	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$340.00		FF: ,GE
0170	8260-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,222.00		FF: ,GE
0171	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,018.50		FF: ,GE
0172	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,GE
0173	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$120.00		FF: ,GE
0174	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,767.00		FF: ,GE
0175	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,337.00		FF: ,GE
0176	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,337.00		FF: ,GE
0177	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,337.00		FF: ,GE
0178	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$77.00		FF: ,GE
0179	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$261.00		FF: ,GE
0180	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$239.00		FF: ,GE
0181	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,273.00		FF: ,GE
0182	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,475.00		FF: ,GE
0183	8260-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,022.00		FF: ,GE
0184	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,375.00		FF: ,GE
0185	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$183.00		FF: ,GE
0186	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,940.00		FF: ,GE
0187	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$67.00		FF: ,GE
0188	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,274.00		FF: ,GE
0189	8260-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$150.00		FF: ,GE
0190	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$308.00		FF: ,GE
0191	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$318.00		FF: ,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00318 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 318 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 318

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEM302**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0192	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$250.00		FF: ,GE
0193	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,077.00		FF: ,GE
0194	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$415.00		FF: ,GE
0195	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,380.00		FF: ,GE
0196	8260-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$500.00		FF: ,GE
0197	8250-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$171.00	FF: ,GE
0198	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$487.00	FF: ,GE
0199	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,996.00	FF: ,GE
0200	8250-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$580.00	FF: ,GE
0201	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,276.00	FF: ,GE
0202	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,860.00	FF: ,GE
0203	8250-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$291.00	FF: ,GE
0204	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$182.00	FF: ,GE
0205	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$700.00	FF: ,GE
0206	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$340.00	FF: ,GE
0207	8250-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,222.00	FF: ,GE
0208	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,018.50	FF: ,GE
0209	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,GE
0210	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$120.00	FF: ,GE
0211	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,767.00	FF: ,GE
0212	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,337.00	FF: ,GE
0213	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,337.00	FF: ,GE
0214	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,337.00	FF: ,GE
0215	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$77.00	FF: ,GE
0216	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$261.00	FF: ,GE
0217	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$239.00	FF: ,GE
0218	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,273.00	FF: ,GE
0219	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,475.00	FF: ,GE
0220	8250-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,022.00	FF: ,GE
0221	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,375.00	FF: ,GE
0222	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$183.00	FF: ,GE
0223	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,940.00	FF: ,GE
0224	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$67.00	FF: ,GE
0225	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,274.00	FF: ,GE
0226	8250-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$150.00	FF: ,GE
0227	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$308.00	FF: ,GE
0228	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$318.00	FF: ,GE
0229	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$250.00	FF: ,GE
0230	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,077.00	FF: ,GE
0231	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$415.00	FF: ,GE
0232	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,380.00	FF: ,GE
0233	8250-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$500.00	FF: ,GE
0234	8270-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$171.00		FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0235	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$487.00		FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00318 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 318 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 318

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0236	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,996.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0237	8270-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$580.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0238	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,276.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0239	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,860.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0240	8270-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$291.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0241	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$182.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0242	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$700.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0243	8270-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$340.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0244	8270-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,222.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0245	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,018.50		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0246	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,850.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0247	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$120.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0248	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,767.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0249	8270-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,337.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0250	8270-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,337.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0251	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,337.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0252	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$77.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0253	8270-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$261.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0254	8270-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$239.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0255	8270-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,273.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0256	8270-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,475.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0257	8270-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,022.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0258	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,375.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0259	8270-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$183.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0260	8270-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,940.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0261	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$67.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0262	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,274.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0263	8270-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$150.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0264	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$308.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0265	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$318.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0266	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$250.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0267	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,077.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0268	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$415.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0269	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,380.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0270	8270-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$500.00		FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0271	8260-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$171.00	FF: .GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00318 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 318 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 318

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0272	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$487.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0273	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,996.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0274	8260-4401-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$580.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0275	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,276.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0276	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,860.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0277	8260-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$291.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0278	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$182.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0279	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$700.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0280	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$340.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0281	8260-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,222.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0282	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,018.50	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0283	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0284	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$120.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0285	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,767.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0286	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,337.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0287	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,337.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0288	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,337.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0289	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$77.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0290	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$261.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0291	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$239.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0292	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,273.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0293	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,475.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0294	8260-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,022.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0295	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,375.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0296	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$183.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0297	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,940.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0298	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$67.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0299	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,274.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0300	8260-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$150.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0301	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$308.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0302	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$318.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0303	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$250.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0304	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,077.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0305	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$415.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0306	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,380.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0307	8260-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$500.00	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00318 Del 19/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 318 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 318

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 8

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0308	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$49,455.50		FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
0309	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,455.50	FF: ,GP Directo 318 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 318
Sumas iguales =>			\$296,733.00	\$296,733.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00223 Del 19/MAR./2024

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

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$28,026.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$990.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,855.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,871.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0005	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,855.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$28,026.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,855.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$28,026.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,855.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$28,026.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,855.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$28,026.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	5113-1331	Horas extraordinarias	\$35,871.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$35,871.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,855.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$28,026.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,855.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$28,026.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,855.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$28,026.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$35,871.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$215,226.00	\$215,226.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00224 Del 19/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,150.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,630.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$422.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,275.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$339.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$996.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,295.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$999.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$280.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,250.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$360.43		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,059.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,213.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,050.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$667.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,904.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$743.45		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,264.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,317.59		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$56.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0032	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$667.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,904.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$743.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,264.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$339.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$996.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$422.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,295.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,275.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$999.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$360.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,059.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,213.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,050.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,317.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$56.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00224 Del 19/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$667.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,904.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$743.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,264.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$339.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$996.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$422.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,295.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,275.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$999.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$360.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,059.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,213.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,050.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,317.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$56.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$667.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,904.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$743.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,264.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$339.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$996.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$422.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,295.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,275.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$999.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$360.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,059.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,213.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,050.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,317.59		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00224 Del 19/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$56.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$667.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,904.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$743.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,264.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$339.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$996.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-OP01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$422.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,295.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,275.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$999.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$360.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,059.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,213.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,050.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,317.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$56.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,689.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,323.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,411.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,385.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,295.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,317.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,275.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	5129-2911	Herramientas menores	\$56.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	5121-2151	Material impreso e información digital	\$422.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,385.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$422.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$2,295.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$2,275.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,689.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$5,323.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$1,317.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2911	Herramientas menores		\$56.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$1,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00224 Del 19/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
Página 4 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0179	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,411.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$6,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$667.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,904.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$743.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,264.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$339.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$996.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$422.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,295.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,275.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$999.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$360.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,059.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,213.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,050.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,317.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$56.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$667.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,904.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$743.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,264.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$339.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$996.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$422.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,295.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,275.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$999.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$360.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00224 Del 19/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0238	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,059.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,213.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,050.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,317.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$56.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$667.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,904.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$743.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,264.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$339.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$996.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$422.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,295.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,275.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$999.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$360.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,059.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,213.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,050.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,317.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$56.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,385.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$422.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$2,295.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,275.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,689.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$5,323.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$1,317.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	2112-1-2911	Herramientas menores	\$56.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,411.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$6,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00225 Del 19/MAR./2024

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MONICA RUIZ CORONA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-19	MONICA RUIZ CORONA	\$7,156.74		FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,156.74	FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$7,156.74</u>	<u>\$7,156.74</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00226 Del 19/MAR./2024

Concepto: PREMIACION A EMPLEADO DEL MES CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO
A DICIEMBRE 2022

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21902

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$24,000.00		FF: ,EMPLEADO DEL MES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,000.00	FF: ,EMPLEADO DEL MES
0003	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$24,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$24,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$24,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$24,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	\$24,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$24,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$24,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$24,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$24,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$24,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$144,000.00	\$144,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00227 Del 19/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21903

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$24,720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,720.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$24,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$24,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$24,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$24,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5132-3291	Otros arrendamientos	\$24,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$24,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$24,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$24,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$24,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$24,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$148,320.00	\$148,320.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00228 Del 20/MAR./2024

Concepto: PAGO POR EL ANTICIPO DE LA FACT AB269 POR LA ESTIMACION 1 Y
FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS LONAS EN
EL COLEGIO GIOVANNI ANTONIO FARINA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO**

Cheque : TE3116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-395	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	\$157,173.43		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$157,173.43	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$157,173.43	\$157,173.43	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00229 Del 20/MAR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (FORTA 2024)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	\$400,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$400,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$400,000.00	\$400,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00319 Del 20/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MAR3 POR LA COMPRA DE LUMINAR5IA LED DE
DIFERENTES WATTS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIE. GP Directo 319 MKT ESTRATEGIA
COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 319

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV

Cheque : TE3300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$86,884.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$86,884.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$86,884.00		FF: ,GD Folio: 319, Factura: MAR3
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$86,884.00	FF: ,GD Folio: 319, Factura: MAR3
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$86,884.00		FF: ,GD Folio: 319, Factura: MAR3
0006	2112-1-000495	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV		\$86,884.00	FF: ,GD Folio: 319, Factura: MAR3
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$86,884.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$86,884.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$86,884.00		FF: ,GP Directo 319 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 319
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$86,884.00	FF: ,GP Directo 319 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 319
0011	2112-1-000495	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV	\$86,884.00		FF: ,GP Directo 319 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 319
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$86,884.00	FF: ,GP Directo 319 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 319
Sumas iguales =>			\$521,304.00	\$521,304.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00320 Del 20/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 37957 POR LA COMPRA DE LLANTA INSTALADA AL VOLTEO
QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE OB. GP Directo 320 DELFINO SIGIGREDO MONTES
ALVAREZ, Pago: 320

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TEM364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,650.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,650.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,650.00		FF: ,GD Folio: 320, Factura: 37957
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,650.00	FF: ,GD Folio: 320, Factura: 37957
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,650.00		FF: ,GD Folio: 320, Factura: 37957
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ		\$3,650.00	FF: ,GD Folio: 320, Factura: 37957
0007	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,650.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,650.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,650.00		FF: ,GP Directo 320 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 320
0010	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,650.00	FF: ,GP Directo 320 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 320
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ	\$3,650.00		FF: ,GP Directo 320 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 320
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,650.00	FF: ,GP Directo 320 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 320
Sumas iguales =>			\$21,900.00	\$21,900.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00231 Del 20/MAR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21907

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

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM327

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,963.05		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,019.60		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,737.44		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,379.45		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,230.52		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,778.35		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,615.26		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$66,024.66		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,334.12		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,909.75		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,110.74		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$222,160.89	FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,909.75		FF:,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,110.74		FF:,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,019.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,778.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$66,024.66		FF:,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,334.12		FF:,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,963.05		FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,615.26		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,230.52		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,379.45		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,737.44		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,909.75	FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,110.74	FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,019.60	FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,778.35	FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$66,024.66	FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,334.12	FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,963.05	FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$29,615.26	FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,230.52	FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,379.45	FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,737.44	FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,909.75		FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,110.74		FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,019.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,778.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$66,024.66		FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,334.12		FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,963.05		FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,615.26		FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,230.52		FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,379.45		FF:,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,737.44		FF:,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,909.75	FF:,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,110.74	FF:,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,019.60	FF:,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00232 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM327

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,778.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$66,024.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,334.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,963.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$29,615.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,230.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,379.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,737.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$214,140.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,020.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$214,140.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$8,020.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,909.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,110.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,019.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,778.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$66,024.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,334.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,963.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,615.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,230.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,379.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,737.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,909.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,110.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,019.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,778.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$66,024.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,334.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,963.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$29,615.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,230.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,379.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,737.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,909.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,110.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,019.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,778.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$66,024.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,334.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,963.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$29,615.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,230.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,379.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,737.44	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00232 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV** **Cheque : TEM327**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0134	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$214,140.40		FF: „Movimiento Directo Automático
0135	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$8,020.49		FF: „Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,332,965.34</u>	<u>\$1,332,965.34</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00321 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CEA92F POR LA INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET
EN LA CASA DE LA CULTURA Y MENSUA. GP Directo 321 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 321

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEM328

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,275.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,275.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,275.00		FF: ,GD Folio: 321, Factura: CEA92F
0004	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,275.00	FF: ,GD Folio: 321, Factura: CEA92F
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,275.00		FF: ,GD Folio: 321, Factura: CEA92F
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$1,275.00	FF: ,GD Folio: 321, Factura: CEA92F
0007	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,275.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,275.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,275.00		FF: ,GP Directo 321 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 321
0010	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,275.00	FF: ,GP Directo 321 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 321
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$1,275.00		FF: ,GP Directo 321 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 321
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,275.00	FF: ,GP Directo 321 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 321
Sumas iguales =>			\$7,650.00	\$7,650.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00233 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,755.75		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,688.09		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,025.52		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.11		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,178.30		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$740.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,242.20		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,357.95		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,981.07	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,242.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,755.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,357.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,688.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,178.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,025.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,242.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,755.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,357.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,688.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,178.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,025.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,242.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,755.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,357.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,688.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,178.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,025.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,242.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,755.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,357.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,688.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,178.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,025.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,998.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,982.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$45,998.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,982.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,242.20		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00233 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,755.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,357.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,688.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,178.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,025.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,242.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,755.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,357.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,688.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,178.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,025.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,242.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,755.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,357.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,688.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,178.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,025.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$45,998.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,982.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$299,886.42	\$299,886.42	

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,400.63		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,658.29		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$755.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,811.47		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,930.40		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,234.50		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,234.50		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,605.54	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,234.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$755.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,400.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,811.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,658.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,930.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,234.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,234.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$755.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,400.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,811.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,658.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,930.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,234.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,234.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$755.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,400.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,811.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,658.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,930.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,234.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,234.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$755.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,400.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,811.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,658.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,930.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,234.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$34,371.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,234.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$34,371.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$1,234.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,234.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00234 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$755.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,400.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,811.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,658.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,930.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,234.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,234.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$755.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,400.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,811.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,658.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,930.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,234.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,234.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$755.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,400.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,811.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,658.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,930.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,234.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$34,371.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$1,234.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$213,633.24	\$213,633.24	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00322 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGGO DE FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE LLANTAS A LOS DIFERENTES
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL,
Pago: 322

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : **TEM332**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,062.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,828.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,132.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,524.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,652.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,011.84		FF: ,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$522.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$464.00		FF: ,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$232.00		FF: ,GC
0010	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$116.00		FF: ,GC
0011	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,062.00	FF: ,GC
0012	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,828.00	FF: ,GC
0013	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,132.00	FF: ,GC
0014	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,524.00	FF: ,GC
0015	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,652.00	FF: ,GC
0016	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$4,011.84	FF: ,GC
0017	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$522.00	FF: ,GC
0018	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$464.00	FF: ,GC
0019	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$232.00	FF: ,GC
0020	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$116.00	FF: ,GC
0021	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,062.00		FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0022	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,828.00		FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0023	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,132.00		FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0024	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,524.00		FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0025	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,652.00		FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,011.84		FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$522.00		FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0028	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$464.00		FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0029	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$232.00		FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0030	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$116.00		FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0031	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,062.00	FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0032	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,828.00	FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0033	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,132.00	FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0034	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,524.00	FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0035	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,652.00	FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0036	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$4,011.84	FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00322 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGGO DE FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE LLANTAS A LOS DIFERENTES
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL,
Pago: 322

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TEM332

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$522.00	FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0038	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$464.00	FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0039	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$232.00	FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0040	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$116.00	FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0041	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$26,532.00		FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0042	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$4,011.84		FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0043	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$30,543.84	FF: ,GD Folio: 322, Factura: VARIAS
0044	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,062.00		FF: ,GE
0045	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,828.00		FF: ,GE
0046	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,132.00		FF: ,GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,524.00		FF: ,GE
0048	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,652.00		FF: ,GE
0049	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,011.84		FF: ,GE
0050	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$522.00		FF: ,GE
0051	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$464.00		FF: ,GE
0052	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$232.00		FF: ,GE
0053	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$116.00		FF: ,GE
0054	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,062.00	FF: ,GE
0055	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,828.00	FF: ,GE
0056	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,132.00	FF: ,GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,524.00	FF: ,GE
0058	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,652.00	FF: ,GE
0059	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$4,011.84	FF: ,GE
0060	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$522.00	FF: ,GE
0061	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$464.00	FF: ,GE
0062	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$232.00	FF: ,GE
0063	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$116.00	FF: ,GE
0064	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,062.00		FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0065	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,828.00		FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0066	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,132.00		FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0067	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,524.00		FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0068	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,652.00		FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0069	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,011.84		FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0070	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$522.00		FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0071	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$464.00		FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0072	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$232.00		FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0073	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$116.00		FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00322 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGGO DE FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE LLANTAS A LOS DIFERENTES
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL,
Pago: 322

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TEM332

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,062.00	FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0075	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,828.00	FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0076	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,132.00	FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0077	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,524.00	FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0078	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,652.00	FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0079	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$4,011.84	FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0080	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$522.00	FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0081	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$464.00	FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0082	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$232.00	FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0083	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$116.00	FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0084	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$30,543.84		FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
0085	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,543.84	FF: ,GP Directo 322 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 322
Sumas iguales =>			\$183,263.04	\$183,263.04	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00323 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 110884 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO POR EL
PARQUE VEHICULAR DE ESTE MPIO. GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TEM340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.65		FF: ,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GC
0008	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GC
0009	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.65	FF: ,GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GC
0013	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0014	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0015	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0016	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0017	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.65		FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0018	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0019	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0020	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0021	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0022	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0023	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.65	FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0024	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,184.00		FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0026	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$6,184.00	FF: ,GD Folio: 323, Factura: 110884
0027	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GE
0028	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GE
0029	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GE
0030	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.65		FF: ,GE
0032	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GE
0033	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GE
0034	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GE
0035	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GE
0036	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.65	FF: ,GE
0038	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GE
0039	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323
0040	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323
0041	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323
0042	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323
0043	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.65		FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323
0044	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.67		FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323
0045	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323
0046	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323
0047	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323
0048	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00323 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 110884 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO POR EL
PARQUE VEHICULAR DE ESTE MPIO. GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TEM340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.65	FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323
0050	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.67	FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323
0051	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$6,184.00		FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,184.00	FF: ,GP Directo 323 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 323
Sumas iguales =>			\$37,104.00	\$37,104.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00324 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4602 Y 4601 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
CONSUMIDA POR PERSONAL QUE LABORA E. GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ
AGUILAR, Pago: 324

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR**

Cheque : TEM341

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GC
0009	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GC
0010	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GC
0011	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0014	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0015	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0016	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0017	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0018	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0019	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0020	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0021	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0022	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0023	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0024	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0025	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,276.00		FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0026	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$3,276.00	FF: ,GD Folio: 324, Factura: 4602
0027	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GE
0028	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GE
0029	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GE
0030	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GE
0031	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GE
0032	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GE
0033	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GE
0034	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GE
0035	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GE
0036	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GE
0037	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GE
0038	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GE
0039	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
0040	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
0041	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
0042	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
0043	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
0044	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$546.00		FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
0045	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
0046	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
0047	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
0048	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
0049	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
0050	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$546.00	FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
0051	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$3,276.00		FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,276.00	FF: ,GP Directo 324 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 324
Sumas iguales =>			\$19,656.00	\$19,656.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00325 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TEM342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,697.97		FF: ,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,262.01		FF: ,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,276.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,222.64		FF: ,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,692.80		FF: ,GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,159.99		FF: ,GC
0007	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF: ,GC
0008	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,697.97	FF: ,GC
0009	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,262.01	FF: ,GC
0010	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,276.00	FF: ,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,222.64	FF: ,GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,692.80	FF: ,GC
0013	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,159.99	FF: ,GC
0014	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF: ,GC
0015	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,697.97		FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0016	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,262.01		FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0017	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,276.00		FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0018	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,222.64		FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0019	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,692.80		FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0020	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,159.99		FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0021	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0022	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,697.97	FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0023	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,262.01	FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0024	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,276.00	FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0025	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,222.64	FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0026	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,692.80	FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0027	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,159.99	FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0028	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0029	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,891.41		FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0030	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$22,891.41	FF: ,GD Folio: 325, Factura: VARIAS
0031	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,697.97		FF: ,GE
0032	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,262.01		FF: ,GE
0033	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,276.00		FF: ,GE
0034	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,222.64		FF: ,GE
0035	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,692.80		FF: ,GE
0036	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,159.99		FF: ,GE
0037	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF: ,GE

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00325 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : **TEM342**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,697.97	FF: ,GE
0039	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,262.01	FF: ,GE
0040	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,276.00	FF: ,GE
0041	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,222.64	FF: ,GE
0042	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,692.80	FF: ,GE
0043	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,159.99	FF: ,GE
0044	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF: ,GE
0045	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,697.97		FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0046	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,262.01		FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0047	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,276.00		FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0048	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,222.64		FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0049	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,692.80		FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0050	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,159.99		FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0051	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0052	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,697.97	FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0053	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,262.01	FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0054	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,276.00	FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0055	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,222.64	FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0056	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,692.80	FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0057	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,159.99	FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0058	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0059	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$22,891.41		FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,891.41	FF: ,GP Directo 325 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 325
Sumas iguales =>			\$137,348.46	\$137,348.46	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00326 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 909 Y 907 POR LA COMPRA DE BROCALES INSTALADOS
EN LAS CALLES DE ESTA CD Y EL REPARO. GP Directo 326 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA
JIMENEZ, Pago: 326

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

Cheque : TEM362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,524.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,524.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,524.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,524.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,524.00		FF: ,GD Folio: 326, Factura: 909
0006	8250-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,524.00		FF: ,GD Folio: 326, Factura: 909
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,524.00	FF: ,GD Folio: 326, Factura: 909
0008	8240-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,524.00	FF: ,GD Folio: 326, Factura: 909
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$9,048.00		FF: ,GD Folio: 326, Factura: 909
0010	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$9,048.00	FF: ,GD Folio: 326, Factura: 909
0011	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,524.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,524.00		FF: ,GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,524.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,524.00	FF: ,GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,524.00		FF: ,GP Directo 326 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 326
0016	8270-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,524.00		FF: ,GP Directo 326 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 326
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,524.00	FF: ,GP Directo 326 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 326
0018	8260-4401-AM01-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,524.00	FF: ,GP Directo 326 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 326
0019	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	\$9,048.00		FF: ,GP Directo 326 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 326
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,048.00	FF: ,GP Directo 326 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 326
Sumas iguales =>			\$54,288.00	\$54,288.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00327 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2372, 2371, 2370 Y 2397 POR LA COMPRA DE ACEITE Y
REFACCIONES UTILIZADOS E INSTALADO. GP Directo 327 MA GUADALUPE LOPEZ
FIGUEROA , Pago: 327

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

Cheque : TEM363

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,750.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$360.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,GC
0005	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,750.00	FF: ,GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$360.00	FF: ,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,GC
0009	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,750.00		FF: ,GD Folio: 327, Factura: 2372
0010	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$360.00		FF: ,GD Folio: 327, Factura: 2372
0011	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,GD Folio: 327, Factura: 2372
0012	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,GD Folio: 327, Factura: 2372
0013	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,750.00	FF: ,GD Folio: 327, Factura: 2372
0014	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$360.00	FF: ,GD Folio: 327, Factura: 2372
0015	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,GD Folio: 327, Factura: 2372
0016	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,GD Folio: 327, Factura: 2372
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,200.00		FF: ,GD Folio: 327, Factura: 2372
0018	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$360.00		FF: ,GD Folio: 327, Factura: 2372
0019	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$4,560.00	FF: ,GD Folio: 327, Factura: 2372
0020	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,750.00		FF: ,GE
0021	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$360.00		FF: ,GE
0022	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,GE
0024	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,750.00	FF: ,GE
0025	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$360.00	FF: ,GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,GE
0028	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,750.00		FF: ,GP Directo 327 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 327
0029	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$360.00		FF: ,GP Directo 327 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 327
0030	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,GP Directo 327 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 327
0031	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,GP Directo 327 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 327
0032	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,750.00	FF: ,GP Directo 327 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 327
0033	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$360.00	FF: ,GP Directo 327 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 327
0034	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,GP Directo 327 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 327
0035	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,GP Directo 327 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 327
0036	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$4,560.00		FF: ,GP Directo 327 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 327
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,560.00	FF: ,GP Directo 327 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 327
Sumas iguales =>			\$27,360.00	\$27,360.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00328 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5146 PÓR LA RENTA DE COPIADORAS QUE SE
ENCUENTRAN AL SERVICIO DE DIF DPTOS DE ESTE H. GP Directo 328 JULIO CESAR
CALVARIO GUZMAN, Pago: 328

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN

Cheque : TEM365

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.86		FF: ,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GC
0009	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.86	FF: ,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0014	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0015	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0016	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0017	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0018	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.86		FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0019	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0020	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0021	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0022	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0023	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0024	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.86	FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$10,475.26		FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0026	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$10,475.26	FF: ,GD Folio: 328, Factura: 5146
0027	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GE
0028	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GE
0029	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GE
0030	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GE
0031	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.86		FF: ,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GE
0034	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GE
0035	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GE
0036	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GE
0037	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.86	FF: ,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
0040	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
0041	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
0042	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
0043	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.88		FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
0044	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,745.86		FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
0045	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
0046	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
0047	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
0048	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
0049	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.88	FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
0050	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,745.86	FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
0051	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$10,475.26		FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,475.26	FF: ,GP Directo 328 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 328
Sumas iguales =>			\$62,851.56	\$62,851.56	

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00329 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4C7D6 SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE Y TOLDOS
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE E. GP Directo 329 HUGO DE LOS
SANTOS DIAZ, Pago: 329

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : **TEM367**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,590.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,590.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,590.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,590.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,590.00		FF: ,GD Folio: 329, Factura: 4C7D6
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,590.00		FF: ,GD Folio: 329, Factura: 4C7D6
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,590.00	FF: ,GD Folio: 329, Factura: 4C7D6
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,590.00	FF: ,GD Folio: 329, Factura: 4C7D6
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,180.00		FF: ,GD Folio: 329, Factura: 4C7D6
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$11,180.00	FF: ,GD Folio: 329, Factura: 4C7D6
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,590.00		FF: ,GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,590.00		FF: ,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,590.00	FF: ,GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,590.00	FF: ,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,590.00		FF: ,GP Directo 329 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 329
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,590.00		FF: ,GP Directo 329 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 329
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,590.00	FF: ,GP Directo 329 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 329
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,590.00	FF: ,GP Directo 329 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 329
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$11,180.00		FF: ,GP Directo 329 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 329
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,180.00	FF: ,GP Directo 329 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 329
Sumas iguales =>			\$67,080.00	\$67,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00330 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 558CD POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA ESTAS
OFICINAS. GP Directo 330 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 330

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEM333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF: ,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GC
0005	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF: ,GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GD Folio: 330, Factura: 558CD
0008	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GD Folio: 330, Factura: 558CD
0009	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF: ,GD Folio: 330, Factura: 558CD
0010	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GD Folio: 330, Factura: 558CD
0011	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GD Folio: 330, Factura: 558CD
0012	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF: ,GD Folio: 330, Factura: 558CD
0013	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,201.20		FF: ,GD Folio: 330, Factura: 558CD
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$8,201.20	FF: ,GD Folio: 330, Factura: 558CD
0015	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GE
0016	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF: ,GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GE
0019	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF: ,GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GP Directo 330 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 330
0022	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF: ,GP Directo 330 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 330
0023	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF: ,GP Directo 330 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 330
0024	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GP Directo 330 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 330
0025	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF: ,GP Directo 330 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 330
0026	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF: ,GP Directo 330 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 330
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$8,201.20		FF: ,GP Directo 330 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 330
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,201.20	FF: ,GP Directo 330 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 330
Sumas iguales =>			\$49,207.20	\$49,207.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00331 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 229 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN
LA OFNA DEL MEDICO MPAL. GP Directo 331 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 331

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEM368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$36,249.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$36,249.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$36,249.00		FF: ,GD Folio: 331, Factura: 229
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$36,249.00	FF: ,GD Folio: 331, Factura: 229
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$36,249.00		FF: ,GD Folio: 331, Factura: 229
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$36,249.00	FF: ,GD Folio: 331, Factura: 229
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$36,249.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$36,249.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$36,249.00		FF: ,GP Directo 331 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 331
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$36,249.00	FF: ,GP Directo 331 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 331
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$36,249.00		FF: ,GP Directo 331 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 331
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,249.00	FF: ,GP Directo 331 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 331
Sumas iguales =>			\$217,494.00	\$217,494.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00235 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE ISR DEL PERSONAL DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2023

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TEM369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$34,126.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$283,271.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$317,397.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$34,126.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$34,126.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$34,126.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$34,126.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$34,126.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$34,126.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$34,126.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$34,126.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$34,126.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$34,126.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$488,027.00	\$488,027.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00236 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE ISR DEL PERSONAL DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2023

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TEM370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$24,713.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$290,212.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$314,925.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$24,713.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$24,713.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$24,713.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$24,713.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$24,713.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$24,713.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$24,713.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$24,713.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$24,713.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$24,713.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$438,490.00	\$438,490.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00237 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2993 POR EL ANTICIPO DE LA COMPRA DE BOTE DE BASURA BUGY Y MODELO MARUR DOBLE 06

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EQUIPAMIENTO RECREATIVO**

Cheque : TE3304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$24,262.56		FF: ,COMPRA DE BOTE DE BASURA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,262.56	FF: ,COMPRA DE BOTE DE BASURA
0003	8240-4401-ASP1-0220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$24,262.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$24,262.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$24,262.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$24,262.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$24,262.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$24,262.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$24,262.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$24,262.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$24,262.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$24,262.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$145,575.36	\$145,575.36	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00238 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ERE2989 POR EL ANTICIPO POR EQUIPAMIENTO DEL
PARQUE DE LA COLONIA LOMAS DEL RIO DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **EQUIPAMIENTO RECREATIVO**

Cheque : **TE3306**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$161,289.19		FF: ,EQUIPAMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$161,289.19	FF: ,EQUIPAMIENTO
0003	8240-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$161,289.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$161,289.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$161,289.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$161,289.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$161,289.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales		\$161,289.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$161,289.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$161,289.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$161,289.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$161,289.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$967,735.14	\$967,735.14	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00332 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 12CD8B POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIVERSOS TRAB. GP Directo 332 COMERCIALIZADORA
OLVE SA DE CV, Pago: 332

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TEM344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0013	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0015	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GC
0016	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.28		FF: ,GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0019	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0021	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0023	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0024	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0025	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0026	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0027	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0028	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0029	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0030	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0031	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GC
0032	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.28	FF: ,GC
0033	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0034	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0035	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0036	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00332 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 12CD8B POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIVERSOS TRAB. GP Directo 332 COMERCIALIZADORA
OLVE SA DE CV, Pago: 332

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TEM344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0038	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0039	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0040	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0041	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0042	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0043	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0044	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0045	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0046	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0047	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0048	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.28		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0049	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0050	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0051	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0052	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0053	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0054	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0055	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0056	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0057	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0058	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0059	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0060	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0061	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0062	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0063	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0064	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.28	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0065	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,500.03		FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0066	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV		\$30,500.03	FF: ,GD Folio: 332, Factura: 12CD8B
0067	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0068	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0069	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0070	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0071	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0072	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0073	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00332 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 12CD8B POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIVERSOS TRAB. GP Directo 332 COMERCIALIZADORA
OLVE SA DE CV, Pago: 332

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TEM344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0075	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0076	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0077	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0078	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0079	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0080	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0081	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GE
0082	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.28		FF: ,GE
0083	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0084	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0085	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0086	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0087	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0088	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0089	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0090	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0091	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0092	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0093	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0094	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0095	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0096	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0097	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GE
0098	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.28	FF: ,GE
0099	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0100	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0101	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0102	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0103	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0104	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0105	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0106	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0107	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0108	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0109	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00332 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 12CD8B POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIVERSOS TRAB. GP Directo 332 COMERCIALIZADORA
OLVE SA DE CV, Pago: 332

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TEM344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0111	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0112	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0113	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.25		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0114	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,906.28		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0115	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0116	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0117	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0118	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0119	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0120	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0121	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0122	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0123	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0124	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0125	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0126	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0127	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0128	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0129	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.25	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0130	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,906.28	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0131	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV	\$30,500.03		FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,500.03	FF: ,GP Directo 332 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 332
Sumas iguales =>			\$183,000.18	\$183,000.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00239 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 679 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN
LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GROUP INCORPORATE FABRELY** Cheque : **TEM343**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$33,100.00		FF: ,DIVERSO MATERIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,100.00	FF: ,DIVERSO MATERIAL
0003	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$33,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$33,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$33,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$33,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$33,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$33,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$33,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$33,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$33,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$33,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$198,600.00	\$198,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00333 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE ESTE H AYTO. GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV,
Pago: 333

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TEM331

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GC
0005	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,317.98		FF: ,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GC
0015	8220-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GC
0016	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GC
0018	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GC
0019	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GC
0020	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,317.98	FF: ,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0022	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0023	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0024	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0025	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0028	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0029	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0030	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,317.98		FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0031	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0032	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0033	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0034	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0035	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0036	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0037	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0038	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0039	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0040	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,317.98	FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0041	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$13,180.16		FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0042	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		\$13,180.16	FF: ,GD Folio: 333, Factura: VARIAS
0043	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GE
0044	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GE
0046	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GE
0047	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GE
0048	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GE
0049	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GE
0050	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GE
0051	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GE
0052	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,317.98		FF: ,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GE
0054	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GE
0056	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GE
0057	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GE
0058	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GE
0059	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GE
0060	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GE
0061	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GE
0062	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,317.98	FF: ,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0064	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0065	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00333 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE ESTE H AYTO. GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV,
Pago: 333

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : **TEM331**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0067	8270-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0068	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0069	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0070	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0071	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,318.02		FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0072	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,317.98		FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0073	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0074	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0075	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0076	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0077	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0078	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0079	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0080	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0081	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,318.02	FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0082	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,317.98	FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0083	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	\$13,180.16		FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,180.16	FF: ,GP Directo 333 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 333

Sumas iguales => \$79,080.96 \$79,080.96

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00240 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA COVID

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : 21905

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
 JALISCO**
 Póliza: E00241 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
 CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA DE APTITUD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
 02:48 p. m.
 Página 1

Beneficiario: MARTHA MONSERRAT VELAZQUEZ GONZALEZ

Cheque : 21906

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,CURSO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,CURSO
0003	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00242 Del 21/MAR./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA COVID

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **VICTOR MANUEL CERON QUINTERO**

Cheque : 21908

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,CURSO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,CURSO
0003	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00243 Del 21/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21910

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$350.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,585.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,250.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,999.25		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.90		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.90		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,394.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,022.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,022.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,448.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,040.54		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,545.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,660.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$220.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.10		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$108.81		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$207.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,149.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,149.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,040.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,545.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,022.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,022.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,585.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$207.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$108.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00243 Del 21/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21910

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,394.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,448.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,999.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,149.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,040.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,545.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,022.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,022.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,585.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$207.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$108.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,394.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,448.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,999.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,149.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,040.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,545.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,022.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,022.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,585.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$207.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$108.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00243 Del 21/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21910

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,394.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,448.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,999.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,149.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,040.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,545.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,022.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,022.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,585.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$207.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$108.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,394.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,448.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,999.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,149.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,046.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$570.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	5113-1331	Horas extraordinarias	\$14,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$108.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,792.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,078.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,505.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,078.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$5,505.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$108.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,149.39	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00243 Del 21/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21910

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0157	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$9,046.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$570.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,792.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$14,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,149.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,040.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,545.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,022.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,022.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,585.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$207.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$108.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,394.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,448.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,999.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,543.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,149.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,040.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,545.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,022.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,022.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,585.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$207.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$108.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00243 Del 21/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21910

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0208	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,394.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,448.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,999.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,149.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,040.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,545.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,022.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,022.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,585.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$207.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$108.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,394.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,448.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,999.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,543.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,078.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,505.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$108.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,149.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$9,046.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$570.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,792.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$14,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00244 Del 22/MAR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21911

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00245 Del 22/MAR./2024

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 21915

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,994.90		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,420.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,051.90		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,526.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,590.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,775.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,049.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,615.83		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,823.12		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$882.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,134.86		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$135.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,775.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,823.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,615.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$135.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,134.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,526.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,994.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,051.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,049.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$882.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,775.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,823.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,615.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$135.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,134.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,526.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,994.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,051.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,049.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$882.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,775.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,823.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,615.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$135.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,134.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,526.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,994.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,051.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,049.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$882.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,775.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,823.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,615.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$135.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,134.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,526.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,994.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,051.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,049.70	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00246 Del 22/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$882.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,134.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,623.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,785.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,823.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$882.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	5113-1331	Horas extraordinarias	\$7,615.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$135.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$7,615.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$135.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,134.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$8,623.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$882.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,785.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$24,823.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,775.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,420.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,823.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,615.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$135.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,134.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,526.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,994.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,051.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,049.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$882.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,775.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,823.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,615.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$135.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,134.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,526.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,994.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,051.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,049.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$882.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,775.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,420.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$21,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,823.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,615.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$135.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,134.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,526.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,994.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,051.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,049.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$882.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$7,615.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$135.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,134.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$8,623.20		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00246 Del 22/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0124	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$882.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,785.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$24,823.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00247 Del 22/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OM01-0100-1221-I	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-I	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-PJ01-0230-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SG01-0180-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,550.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-ASP1-0220-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$284.42		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-REG1-0070-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-AP01-0250-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,837.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,509.30		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SIN1-0020-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,156.65		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SEC1-0050-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,069.83		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,321.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-TUR1-0140-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$653.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-DH01-0150-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,591.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,891.82		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$739.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8240-4401-DH01-0150-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PJ01-0230-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DH01-0150-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,591.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,509.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,321.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$739.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-4451-I	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-OM01-0100-1221-I	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-AP01-0250-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,837.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-REG1-0070-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-ASP1-0220-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$284.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,891.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SEC1-0050-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,069.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SG01-0180-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,156.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-TUR1-0140-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$653.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-DH01-0150-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-PJ01-0230-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DH01-0150-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,591.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,509.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,321.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$739.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-4451-I	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-OM01-0100-1221-I	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-AP01-0250-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,837.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-REG1-0070-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-ASP1-0220-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$284.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,891.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SEC1-0050-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,069.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SG01-0180-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SIN1-0020-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,156.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-TUR1-0140-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$653.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-DH01-0150-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-PJ01-0230-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DH01-0150-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,591.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,509.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,321.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$739.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00247 Del 22/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,837.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$284.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,891.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,069.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-SINI-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SINI-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,156.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$653.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,591.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,509.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,321.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SINI-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$739.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,837.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$284.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,891.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,069.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SINI-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,156.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$653.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$284.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,321.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,162.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,487.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$5,487.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$284.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$10,321.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,162.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,591.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,509.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,321.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-SINI-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$739.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,837.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$284.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,891.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,069.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-SINI-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,156.65		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00247 Del 22/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$653.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,591.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,509.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,321.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$739.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,837.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$284.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,891.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,069.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,156.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$653.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,591.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,509.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,321.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$739.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,837.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$284.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,891.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,069.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,156.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$653.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$5,487.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$284.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$10,321.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,162.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00334 Del 25/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT BE2D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMENTO UTILIZADO EN
LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA. GP Directo 334 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 334

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$16,500.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$8,372.00		FF: ,GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$16,500.00	FF: ,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$8,372.00	FF: ,GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$16,500.00		FF: ,GD Folio: 334, Factura: BE2D
0006	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$8,372.00		FF: ,GD Folio: 334, Factura: BE2D
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$16,500.00	FF: ,GD Folio: 334, Factura: BE2D
0008	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$8,372.00	FF: ,GD Folio: 334, Factura: BE2D
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,500.00		FF: ,GD Folio: 334, Factura: BE2D
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$8,372.00		FF: ,GD Folio: 334, Factura: BE2D
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$24,872.00	FF: ,GD Folio: 334, Factura: BE2D
0012	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$16,500.00		FF: ,GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$8,372.00		FF: ,GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$16,500.00	FF: ,GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$8,372.00	FF: ,GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$16,500.00		FF: ,GP Directo 334 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 334
0017	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$8,372.00		FF: ,GP Directo 334 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 334
0018	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$16,500.00	FF: ,GP Directo 334 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 334
0019	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$8,372.00	FF: ,GP Directo 334 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 334
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$24,872.00		FF: ,GP Directo 334 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 334
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,872.00	FF: ,GP Directo 334 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 334
Sumas iguales =>			\$149,232.00	\$149,232.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00335 Del 25/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7772 POR LA COMPRA DE DIIVERSOS COMESTIBLES Y
ENSERES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES R. GP Directo 335 JOSE GUADALUPE
GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 335

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEA65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,411.83		FF: ,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,411.83		FF: ,GC
0003	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,411.83	FF: ,GC
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,411.83	FF: ,GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,411.83		FF: ,GD Folio: 335, Factura: 7772
0006	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,411.83		FF: ,GD Folio: 335, Factura: 7772
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,411.83	FF: ,GD Folio: 335, Factura: 7772
0008	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,411.83	FF: ,GD Folio: 335, Factura: 7772
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,823.66		FF: ,GD Folio: 335, Factura: 7772
0010	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$4,823.66	FF: ,GD Folio: 335, Factura: 7772
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,411.83		FF: ,GE
0012	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,411.83		FF: ,GE
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,411.83	FF: ,GE
0014	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,411.83	FF: ,GE
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,411.83		FF: ,GP Directo 335 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 335
0016	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,411.83		FF: ,GP Directo 335 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 335
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,411.83	FF: ,GP Directo 335 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 335
0018	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,411.83	FF: ,GP Directo 335 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 335
0019	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$4,823.66		FF: ,GP Directo 335 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 335
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,823.66	FF: ,GP Directo 335 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 335
Sumas iguales =>			\$28,941.96	\$28,941.96	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00336 Del 25/MAR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICI. GP Directo 336 ESTHELA RODRIGUEZ
VILLA, Pago: 336

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEA72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GD Folio: 336, Factura: VARIAS
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GD Folio: 336, Factura: VARIAS
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$60,243.75		FF: ,GD Folio: 336, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$60,243.75	FF: ,GD Folio: 336, Factura: VARIAS
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GP Directo 336 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 336
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GP Directo 336 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 336
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$60,243.75		FF: ,GP Directo 336 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 336
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,243.75	FF: ,GP Directo 336 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 336
Sumas iguales =>			\$361,462.50	\$361,462.50	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00337 Del 25/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS DE CARACTER SOCIAL. GP Directo 337 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 337

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEM87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,053.33		FF: ,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,053.33		FF: ,GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,053.34		FF: ,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,053.33	FF: ,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,053.33	FF: ,GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,053.34	FF: ,GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,053.33		FF: ,GD Folio: 337, Factura: 1
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,053.33		FF: ,GD Folio: 337, Factura: 1
0009	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,053.34		FF: ,GD Folio: 337, Factura: 1
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,053.33	FF: ,GD Folio: 337, Factura: 1
0011	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,053.33	FF: ,GD Folio: 337, Factura: 1
0012	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,053.34	FF: ,GD Folio: 337, Factura: 1
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,160.00		FF: ,GD Folio: 337, Factura: 1
0014	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$30,160.00	FF: ,GD Folio: 337, Factura: 1
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,053.33		FF: ,GE
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,053.33		FF: ,GE
0017	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,053.34		FF: ,GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,053.33	FF: ,GE
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,053.33	FF: ,GE
0020	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,053.34	FF: ,GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,053.33		FF: ,GP Directo 337 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 337
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,053.33		FF: ,GP Directo 337 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 337
0023	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,053.34		FF: ,GP Directo 337 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 337
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,053.33	FF: ,GP Directo 337 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 337
0025	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,053.33	FF: ,GP Directo 337 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 337
0026	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,053.34	FF: ,GP Directo 337 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 337
0027	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$30,160.00		FF: ,GP Directo 337 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 337
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,160.00	FF: ,GP Directo 337 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 337
Sumas iguales =>			\$180,960.00	\$180,960.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00338 Del 25/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5081 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN
LOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZA EL D. GP Directo 338 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 338

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEM94**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,147.50		FF: ,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$13,147.50		FF: ,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,147.50	FF: ,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$13,147.50	FF: ,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,147.50		FF: ,GD Folio: 338, Factura: 5081
0006	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$13,147.50		FF: ,GD Folio: 338, Factura: 5081
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,147.50	FF: ,GD Folio: 338, Factura: 5081
0008	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$13,147.50	FF: ,GD Folio: 338, Factura: 5081
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$13,147.50		FF: ,GD Folio: 338, Factura: 5081
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$13,147.50		FF: ,GD Folio: 338, Factura: 5081
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$26,295.00	FF: ,GD Folio: 338, Factura: 5081
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,147.50		FF: ,GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$13,147.50		FF: ,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,147.50	FF: ,GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$13,147.50	FF: ,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,147.50		FF: ,GP Directo 338 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 338
0017	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$13,147.50		FF: ,GP Directo 338 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 338
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,147.50	FF: ,GP Directo 338 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 338
0019	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$13,147.50	FF: ,GP Directo 338 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 338
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$26,295.00		FF: ,GP Directo 338 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 338
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,295.00	FF: ,GP Directo 338 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 338
Sumas iguales =>			\$157,770.00	\$157,770.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00248 Del 25/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A948427 POR LA SUSCRIPCION ASPEL PAGO ANUAL DE
SISTEMA DE FACTURACION DEL DPTO DE HACIENDA MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SICONT MEX**

Cheque : TE3200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,296.80		FF: ,SISTEMA DE FACTURACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,296.80	FF: ,SISTEMA DE FACTURACION
0003	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$2,296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$2,296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,780.80	\$13,780.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00249 Del 25/MAR./2024

Concepto: PAGO POR LA RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MA GUADALUPE URDIANO JIMENEZ**

Cheque : 21916

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$23,512.50		FF: ,RENTA DE VERTEDERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,512.50	FF: ,RENTA DE VERTEDERO
0003	8240-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$23,512.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$23,512.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$23,512.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$23,512.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$23,512.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos		\$23,512.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$23,512.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$23,512.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$23,512.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	\$23,512.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$141,075.00	\$141,075.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00339 Del 26/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1117EDE POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN
PINTAR ZONAS PEATONALES EN LA CALLE GO. GP Directo 339 PINTASUR SA DE CV,
Pago: 339

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TEA64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,080.50		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,080.50	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,080.50		FF: ,GD Folio: 339, Factura: 117EDE
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,080.50	FF: ,GD Folio: 339, Factura: 117EDE
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,080.50		FF: ,GD Folio: 339, Factura: 117EDE
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$1,080.50	FF: ,GD Folio: 339, Factura: 117EDE
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,080.50		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,080.50	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,080.50		FF: ,GP Directo 339 PINTASUR SA DE CV, Pago: 339
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,080.50	FF: ,GP Directo 339 PINTASUR SA DE CV, Pago: 339
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$1,080.50		FF: ,GP Directo 339 PINTASUR SA DE CV, Pago: 339
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,080.50	FF: ,GP Directo 339 PINTASUR SA DE CV, Pago: 339
Sumas iguales =>			<u>\$6,483.00</u>	<u>\$6,483.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00340 Del 26/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7778 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 340

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEA66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.34		FF: ,GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GC
0012	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GC
0013	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GC
0014	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GC
0016	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.34	FF: ,GC
0017	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0018	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0019	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0020	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0021	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0022	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0023	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0024	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.34		FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0025	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0026	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0027	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0028	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0029	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0030	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0031	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0032	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.34	FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$10,603.00		FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0034	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$10,603.00	FF: ,GD Folio: 340, Factura: 7778
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GE
0036	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GE
0037	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GE
0038	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GE
0039	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GE
0040	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GE
0041	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GE
0042	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.34		FF: ,GE
0043	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GE
0044	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GE
0045	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GE
0046	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GE
0047	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GE
0048	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GE
0049	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GE
0050	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.34	FF: ,GE
0051	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0052	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0053	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0054	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0055	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0056	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0057	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.38		FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0058	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,325.34		FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0059	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00340 Del 26/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7778 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 340

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEA66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0061	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0062	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0063	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0064	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0065	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.38	FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0066	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,325.34	FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0067	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$10,603.00		FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,603.00	FF: ,GP Directo 340 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 340
Sumas iguales =>			\$63,618.00	\$63,618.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00250 Del 26/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 775 POR LA COMPRA DE INSTALACION DE VIDRIOS EN EL
LIBRERO PUBLICO DEL JARDIN DE SAN SEBASTIAN

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO CUEVA CORONA**

Cheque : TE3201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,408.16		FF: ,COMPRA E INSTALACION DE VIDRIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,408.16	FF: ,COMPRA E INSTALACION DE VIDRIOS
0003	8240-4401-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,408.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$2,408.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,408.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$2,408.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$2,408.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio		\$2,408.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,408.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$2,408.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$2,408.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$2,408.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,448.96	\$14,448.96	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00251 Del 26/MAR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21917

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00252 Del 26/MAR./2024

Concepto: POGO DE LA UDG VIRTUAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ** **Cheque : 21918**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$39,292.00		FF: ,UDG VIRTUAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,292.00	FF: ,UDG VIRTUAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$39,292.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$39,292.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$39,292.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$39,292.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$39,292.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		\$39,292.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$39,292.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$39,292.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$39,292.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$39,292.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$235,752.00	\$235,752.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00253 Del 27/MAR./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JORGE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ**

Cheque : TEA93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-109	JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	\$9,570.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,570.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$9,570.00	\$9,570.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00341 Del 27/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1627 POR LOS HONORARIOS POR FE DE HECHOS CON
MOTIVO DE LA RIFA DE PRONTO PAGO QUE S. GP Directo 341 ROBERTO MENDOZA
CARDENAS , Pago: 341

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ROBERTO MENDOZA CARDENAS**

Cheque : TE3311

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,640.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,640.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,640.00		FF: ,GD Folio: 341, Factura: 1627
0004	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,640.00	FF: ,GD Folio: 341, Factura: 1627
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,640.00		FF: ,GD Folio: 341, Factura: 1627
0006	2112-1-000021	ROBERTO MENDOZA CARDENAS		\$4,640.00	FF: ,GD Folio: 341, Factura: 1627
0007	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,640.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,640.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,640.00		FF: ,GP Directo 341 ROBERTO MENDOZA CARDENAS , Pago: 341
0010	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,640.00	FF: ,GP Directo 341 ROBERTO MENDOZA CARDENAS , Pago: 341
0011	2112-1-000021	ROBERTO MENDOZA CARDENAS	\$4,640.00		FF: ,GP Directo 341 ROBERTO MENDOZA CARDENAS , Pago: 341
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	FF: ,GP Directo 341 ROBERTO MENDOZA CARDENAS , Pago: 341
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00342 Del 27/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1718 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO DE
PATRULLA NUEVA DE SAYULA Y COLIMA. GP Directo 342 JOSE FELICIANO ESTRADA
RODRIGUEZ , Pago: 342

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ**

Cheque : TEA67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$4,408.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$4,408.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$4,408.00		FF: ,GD Folio: 342, Factura: 1718
0004	8240-4401-SP01-0260-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$4,408.00	FF: ,GD Folio: 342, Factura: 1718
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$4,408.00		FF: ,GD Folio: 342, Factura: 1718
0006	2112-1-000413	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ		\$4,408.00	FF: ,GD Folio: 342, Factura: 1718
0007	8260-4401-SP01-0260-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$4,408.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$4,408.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$4,408.00		FF: ,GP Directo 342 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 342
0010	8260-4401-SP01-0260-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$4,408.00	FF: ,GP Directo 342 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 342
0011	2112-1-000413	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	\$4,408.00		FF: ,GP Directo 342 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 342
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,408.00	FF: ,GP Directo 342 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 342
Sumas iguales =>			\$26,448.00	\$26,448.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00343 Del 27/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 8B1A, 2611, 1C0C, F757 VARIAS POR LAS TERAPIAS DE REHABILITACION A SERVIDORES PUBLI. GP Directo 343 ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA, Pago: 343

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA

Cheque : TE3258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,180.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,744.00		FF:5503,GC
0003	8220-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,180.00	FF:5503,GC
0004	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,744.00	FF:5503,GC
0005	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,180.00		FF:5503,GD Folio: 343, Factura: 8B1A
0006	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,744.00		FF:5503,GD Folio: 343, Factura: 8B1A
0007	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,180.00	FF:5503,GD Folio: 343, Factura: 8B1A
0008	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,744.00	FF:5503,GD Folio: 343, Factura: 8B1A
0009	5139-3991	Otros servicios generales	\$21,924.00		FF:5503,GD Folio: 343, Factura: 8B1A
0010	2112-1-000511	ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA		\$21,924.00	FF:5503,GD Folio: 343, Factura: 8B1A
0011	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,180.00		FF:5503,GE
0012	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,744.00		FF:5503,GE
0013	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,180.00	FF:5503,GE
0014	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,744.00	FF:5503,GE
0015	8270-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,180.00		FF:5503,GP Directo 343 ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA, Pago: 343
0016	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,744.00		FF:5503,GP Directo 343 ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA, Pago: 343
0017	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,180.00	FF:5503,GP Directo 343 ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA, Pago: 343
0018	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,744.00	FF:5503,GP Directo 343 ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA, Pago: 343
0019	2112-1-000511	ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA	\$21,924.00		FF:5503,GP Directo 343 ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA, Pago: 343
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,924.00	FF:5503,GP Directo 343 ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA, Pago: 343
Sumas iguales =>			\$131,544.00	\$131,544.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00254 Del 27/MAR./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. OMAR
OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 21921

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00255 Del 27/MAR./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. GERARDO
MOSSO HEREDIA DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **GERARDO MOSSO HEREDIA**

Cheque : 21922

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00256 Del 27/MAR./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. ANTONIO SILVA
ALVAREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

Cheque : 21923

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00344 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4951 POR EL JUEGO DE BROCAL CON TAPA CHICO
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 344 EDUARDO FRIAS
BERNAL, Pago: 344

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDUARDO FRIAS BERNAL**

Cheque : TE2153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,880.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,880.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,880.00		FF: ,GD Folio: 344, Factura: A4951
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,880.00	FF: ,GD Folio: 344, Factura: A4951
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$20,880.00		FF: ,GD Folio: 344, Factura: A4951
0006	2112-1-000494	EDUARDO FRIAS BERNAL		\$20,880.00	FF: ,GD Folio: 344, Factura: A4951
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,880.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,880.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,880.00		FF: ,GP Directo 344 EDUARDO FRIAS BERNAL, Pago: 344
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$20,880.00	FF: ,GP Directo 344 EDUARDO FRIAS BERNAL, Pago: 344
0011	2112-1-000494	EDUARDO FRIAS BERNAL	\$20,880.00		FF: ,GP Directo 344 EDUARDO FRIAS BERNAL, Pago: 344
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,880.00	FF: ,GP Directo 344 EDUARDO FRIAS BERNAL, Pago: 344
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00345 Del 11/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 110565 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIO. GP Directo 345 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 345

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE3100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,950.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,950.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,950.00		FF: ,GD Folio: 345, Factura: 110565
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,950.00	FF: ,GD Folio: 345, Factura: 110565
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,950.00		FF: ,GD Folio: 345, Factura: 110565
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$5,950.00	FF: ,GD Folio: 345, Factura: 110565
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,950.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,950.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,950.00		FF: ,GP Directo 345 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 345
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,950.00	FF: ,GP Directo 345 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 345
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$5,950.00		FF: ,GP Directo 345 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 345
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,950.00	FF: ,GP Directo 345 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 345
Sumas iguales =>			\$35,700.00	\$35,700.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00257 Del 07/MAR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-02	OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO	\$45,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$45,000.00	\$45,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00258 Del 07/MAR./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21891

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,800.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,800.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$33,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$33,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$33,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$202,800.00	\$202,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00259 Del 11/MAR./2024

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

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : 21892

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$54,680.80		FF: ,RECREA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,680.80	FF: ,RECREA
0003	8240-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$54,680.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$54,680.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$54,680.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$54,680.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$54,680.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$54,680.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$54,680.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$54,680.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$54,680.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$54,680.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$328,084.80	\$328,084.80	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00260 Del 13/MAR./2024

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE3109*

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,APORTACION A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$311,284.15	FF: ,APORTACION A DIF
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,867,704.90	\$1,867,704.90	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00346 Del 14/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 892D POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA COPA
JALISCO 2024 RAMA VARONIL DE ESTE MPIO. GP Directo 346 JUAN FERNANDO DELGADO
CERVANTES, Pago: 346

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES

Cheque : TE3102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,618.80		FF:5503,GC
0002	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,618.80	FF:5503,GC
0003	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,618.80		FF:5503,GD Folio: 346, Factura: 892D
0004	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,618.80	FF:5503,GD Folio: 346, Factura: 892D
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,618.80		FF:5503,GD Folio: 346, Factura: 892D
0006	2112-1-000498	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES		\$4,618.80	FF:5503,GD Folio: 346, Factura: 892D
0007	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,618.80		FF:5503,GE
0008	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,618.80	FF:5503,GE
0009	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,618.80		FF:5503,GP Directo 346 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 346
0010	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,618.80	FF:5503,GP Directo 346 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 346
0011	2112-1-000498	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	\$4,618.80		FF:5503,GP Directo 346 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 346
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,618.80	FF:5503,GP Directo 346 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 346
Sumas iguales =>			\$27,712.80	\$27,712.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00347 Del 14/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 301 POR LA COMPRA DE MOTOVENTILADOR INSTALADO A
LA PATRULLA 04 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 347 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,
Pago: 347

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE3101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,GD Folio: 347, Factura: 301
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,GD Folio: 347, Factura: 301
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00		FF: ,GD Folio: 347, Factura: 301
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$7,000.00	FF: ,GD Folio: 347, Factura: 301
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,GP Directo 347 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 347
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,GP Directo 347 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 347
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$7,000.00		FF: ,GP Directo 347 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 347
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	FF: ,GP Directo 347 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 347
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00261 Del 15/MAR./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21898

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$39,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$39,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$39,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$39,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$39,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$39,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$39,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$39,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$39,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$39,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$39,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$237,000.00	\$237,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00262 Del 19/MAR./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DAVID GARCIA PANDURO**

Cheque : TE3111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-397	DAVID GARCIA PANDURO	\$14,165.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,165.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$14,165.00	\$14,165.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00348 Del 20/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A9090 POR LA COMPRA DE DIVESO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZ. GP Directo 348 JOSE CARLOS ZAMUDIO
TELLES, Pago: 348

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TE3103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,104.99		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,104.99	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,104.99		FF: ,GD Folio: 348, Factura: A9090
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,104.99	FF: ,GD Folio: 348, Factura: A9090
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,104.99		FF: ,GD Folio: 348, Factura: A9090
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$1,104.99	FF: ,GD Folio: 348, Factura: A9090
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,104.99		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,104.99	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,104.99		FF: ,GP Directo 348 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 348
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,104.99	FF: ,GP Directo 348 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 348
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$1,104.99		FF: ,GP Directo 348 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 348
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,104.99	FF: ,GP Directo 348 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 348
Sumas iguales =>			\$6,629.94	\$6,629.94	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00263 Del 21/MAR./2024

Concepto: APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL CARNAVAL SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : **TE3112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,400,000.00		FF: ,APORTACION CARNAVAL SAYULA 2024
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,400,000.00	FF: ,APORTACION CARNAVAL SAYULA 2024
0003	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,400,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,400,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,400,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,400,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,400,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,400,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,400,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,400,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,400,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,400,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,400,000.00	\$8,400,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00264 Del 21/MAR./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,400.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,400.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$33,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$33,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$33,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$200,400.00	\$200,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00349 Del 22/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN358 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS
MICHELSEN, Pago: 349

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN**

Cheque : TE3110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GC
0008	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GC
0009	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GC
0010	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GC
0015	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GC
0016	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GC
0017	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0018	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0019	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0020	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0022	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0024	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0025	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0026	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0027	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0028	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0030	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0031	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$42,600.00		FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0034	2112-1-000557	DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN		\$42,600.00	FF: ,GD Folio: 349, Factura: FN358
0035	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GE
0036	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GE
0037	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GE
0038	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GE
0039	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GE
0040	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GE
0041	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GE
0042	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GE
0043	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GE
0044	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GE
0045	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GE
0046	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GE
0047	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GE
0048	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GE
0049	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GE
0050	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GE
0051	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0052	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0053	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0054	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0055	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0056	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0057	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0058	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,325.00		FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0059	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00349 Del 22/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN358 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS
MICHELSEN, Pago: 349

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN**

Cheque : TE3110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0061	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0062	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0063	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0064	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0065	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0066	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,325.00	FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0067	2112-1-000557	DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN	\$42,600.00		FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,600.00	FF: ,GP Directo 349 DESARROLLO Y PROYECTOS MICHELSEN, Pago: 349
Sumas iguales =>			\$255,600.00	\$255,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00350 Del 22/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B1750 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRAD. GP Directo 350 MAREL TERMAL ,
Pago: 350

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MAREL TERMAL**

Cheque : TE3104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$44,150.47		FF: ,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$44,150.47	FF: ,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$44,150.47		FF: ,GD Folio: 350, Factura: B1750
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$44,150.47	FF: ,GD Folio: 350, Factura: B1750
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$44,150.47		FF: ,GD Folio: 350, Factura: B1750
0006	2112-1-000558	MAREL TERMAL		\$44,150.47	FF: ,GD Folio: 350, Factura: B1750
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$44,150.47		FF: ,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$44,150.47	FF: ,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$44,150.47		FF: ,GP Directo 350 MAREL TERMAL , Pago: 350
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$44,150.47	FF: ,GP Directo 350 MAREL TERMAL , Pago: 350
0011	2112-1-000558	MAREL TERMAL	\$44,150.47		FF: ,GP Directo 350 MAREL TERMAL , Pago: 350
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,150.47	FF: ,GP Directo 350 MAREL TERMAL , Pago: 350
Sumas iguales =>			\$264,902.82	\$264,902.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00351 Del 22/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8241 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LOS DIF MMTTOS DE ESTE MPIO. GP Directo 351 CONSTRUCTORA
JALBIENT SA DE CV , Pago: 351

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV**

Cheque : TE3105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$44,500.03		FF: ,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$44,500.03	FF: ,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$44,500.03		FF: ,GD Folio: 351, Factura: 8241
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$44,500.03	FF: ,GD Folio: 351, Factura: 8241
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$44,500.03		FF: ,GD Folio: 351, Factura: 8241
0006	2112-1-000360	CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV		\$44,500.03	FF: ,GD Folio: 351, Factura: 8241
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$44,500.03		FF: ,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$44,500.03	FF: ,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$44,500.03		FF: ,GP Directo 351 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 351
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$44,500.03	FF: ,GP Directo 351 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 351
0011	2112-1-000360	CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV	\$44,500.03		FF: ,GP Directo 351 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 351
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,500.03	FF: ,GP Directo 351 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 351
Sumas iguales =>			\$267,000.18	\$267,000.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00352 Del 25/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT EC5F POR LA COMPRA DE PILAS ALCALINAS Y
RECARGABLE TIPO VOLTEC UTILIZADOS EN LA UNID. GP Directo 352 NANCY ALEJANDRA
CARRION LOPEZ, Pago: 352

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ**

Cheque : TE3107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,048.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,048.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,048.00		FF: ,GD Folio: 352, Factura: EC5F
0004	8240-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,048.00	FF: ,GD Folio: 352, Factura: EC5F
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,048.00		FF: ,GD Folio: 352, Factura: EC5F
0006	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ		\$1,048.00	FF: ,GD Folio: 352, Factura: EC5F
0007	8260-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,048.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,048.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,048.00		FF: ,GP Directo 352 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 352
0010	8260-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,048.00	FF: ,GP Directo 352 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 352
0011	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	\$1,048.00		FF: ,GP Directo 352 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 352
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,048.00	FF: ,GP Directo 352 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 352
Sumas iguales =>			\$6,288.00	\$6,288.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00353 Del 25/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A259 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO UTILIZADO EN
EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PRO. GP Directo 353 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS,
Pago: 353

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE3106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,825.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$5,825.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,825.00		FF: ,GD Folio: 353, Factura: A259
0004	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$5,825.00	FF: ,GD Folio: 353, Factura: A259
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,825.00		FF: ,GD Folio: 353, Factura: A259
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$5,825.00	FF: ,GD Folio: 353, Factura: A259
0007	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,825.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$5,825.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,825.00		FF: ,GP Directo 353 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 353
0010	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$5,825.00	FF: ,GP Directo 353 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 353
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$5,825.00		FF: ,GP Directo 353 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 353
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,825.00	FF: ,GP Directo 353 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 353
Sumas iguales =>			\$34,950.00	\$34,950.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00265 Del 26/MAR./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21919

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$32,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$32,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$32,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$195,000.00	\$195,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00266 Del 27/MAR./2024

Concepto: FINIQUITO AL SUBSIDIO DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE3108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,APORTACION A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$311,284.15	FF: ,APORTACION A DIF
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,867,704.90	\$1,867,704.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00267 Del 27/MAR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$2,000,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00268 Del 20/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CFU000024181 POR LA COMPRA DE CAMIONETA HILUX
DOBLE CABINA TOYOTA TAILANDIA UTILIZADA COMO PATRULLA EN EL DPTO DE
SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE3114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$535,400.00		FF: ,CAMIONETA HILUX
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$535,400.00	FF: ,CAMIONETA HILUX
0003	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$535,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$535,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$535,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$535,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$535,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		\$535,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$535,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$535,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$535,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$535,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,212,400.00	\$3,212,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00269 Del 04/MAR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE365

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)			FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00270 Del 04/MAR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$250,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$250,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$250,000.00	\$250,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00271 Del 31/MAR./2024

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,054.62		FF: ,COMISIONES MARZO 2024
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,054.62	FF: ,COMISIONES MARZO 2024
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,054.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,054.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,054.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,054.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,054.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3,054.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,054.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,054.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,054.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,054.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,327.72	\$18,327.72	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00272 Del 07/MAR./2024

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

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21887

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,739.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,274.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$31,583.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,341.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$53,937.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0006	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,274.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,341.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,739.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$31,583.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,274.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,341.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,739.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$31,583.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,274.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,341.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,739.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$31,583.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,274.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,341.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,739.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$31,583.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	5113-1331	Horas extraordinarias	\$53,937.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$53,937.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,274.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,341.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,739.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$31,583.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,274.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,341.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,739.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$31,583.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,274.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,341.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,739.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$31,583.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$53,937.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$323,622.00	\$323,622.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00354 Del 08/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 53F4 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS
MEDIANTE REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS. GP Directo 354 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 354

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE3119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,500.00		FF: ,GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,500.00		FF: ,GC
0003	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,500.00	FF: ,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,500.00	FF: ,GC
0005	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,500.00		FF: ,GD Folio: 354, Factura: 53F4
0006	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,500.00		FF: ,GD Folio: 354, Factura: 53F4
0007	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,500.00	FF: ,GD Folio: 354, Factura: 53F4
0008	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,500.00	FF: ,GD Folio: 354, Factura: 53F4
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,000.00		FF: ,GD Folio: 354, Factura: 53F4
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$29,000.00	FF: ,GD Folio: 354, Factura: 53F4
0011	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,500.00		FF: ,GE
0012	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,500.00		FF: ,GE
0013	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,500.00	FF: ,GE
0014	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,500.00	FF: ,GE
0015	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,500.00		FF: ,GP Directo 354 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 354
0016	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,500.00		FF: ,GP Directo 354 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 354
0017	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,500.00	FF: ,GP Directo 354 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 354
0018	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,500.00	FF: ,GP Directo 354 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 354
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$29,000.00		FF: ,GP Directo 354 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 354
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	FF: ,GP Directo 354 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 354
Sumas iguales =>			\$174,000.00	\$174,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00273 Del 15/MAR./2024

Concepto: PAGO POR EL ANTICIPO DE SEGURO DE VEHICULO DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

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

Cheque : TE3117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-337	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$6,635.94		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,635.94	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$6,635.94</u>	<u>\$6,635.94</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00355 Del 15/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4507767 POR EL SEGURO DE LA AMBULANCIA DODGE 2500
QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE. GP Directo 355 CHUBB SEGUROS DE MEXICO
SA, Pago: 355

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

Cheque : TE3118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$33,331.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$33,331.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$33,331.00		FF: ,GD Folio: 355, Factura: 4507767
0004	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$33,331.00	FF: ,GD Folio: 355, Factura: 4507767
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$33,331.00		FF: ,GD Folio: 355, Factura: 4507767
0006	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$33,331.00	FF: ,GD Folio: 355, Factura: 4507767
0007	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$33,331.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$33,331.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$33,331.00		FF: ,GP Directo 355 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 355
0010	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$33,331.00	FF: ,GP Directo 355 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 355
0011	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$33,331.00		FF: ,GP Directo 355 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 355
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,331.00	FF: ,GP Directo 355 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 355
Sumas iguales =>			\$199,986.00	\$199,986.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00274 Del 27/MAR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$80,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$80,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$80,000.00	\$80,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00275 Del 27/MAR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$20,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$20,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$20,000.00	\$20,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00276 Del 27/MAR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$60,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$60,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00356 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT DE67, 79F6, B3A7, 4836 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADO EN EL TRASL. GP Directo 356 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 356

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GD Folio: 356, Factura: DE67
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GD Folio: 356, Factura: DE67
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$60,243.75		FF: ,GD Folio: 356, Factura: DE67
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$60,243.75	FF: ,GD Folio: 356, Factura: DE67
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GP Directo 356 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 356
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GP Directo 356 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 356
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$60,243.75		FF: ,GP Directo 356 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 356
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$60,243.75	FF: ,GP Directo 356 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 356
Sumas iguales =>			\$361,462.50	\$361,462.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00357 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 01D7 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES
UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES. GP Directo 357 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 357

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TE361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF: ,GD Folio: 357, Factura: 01D7
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF: ,GD Folio: 357, Factura: 01D7
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,180.00		FF: ,GD Folio: 357, Factura: 01D7
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$12,180.00	FF: ,GD Folio: 357, Factura: 01D7
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF: ,GP Directo 357 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 357
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF: ,GP Directo 357 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 357
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$12,180.00		FF: ,GP Directo 357 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 357
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,180.00	FF: ,GP Directo 357 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 357
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00358 Del 07/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 188D POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES
UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES. GP Directo 358 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 358

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF: ,GD Folio: 358, Factura: 188D
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF: ,GD Folio: 358, Factura: 188D
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,327.50		FF: ,GD Folio: 358, Factura: 188D
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$10,327.50	FF: ,GD Folio: 358, Factura: 188D
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF: ,GP Directo 358 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 358
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF: ,GP Directo 358 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 358
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$10,327.50		FF: ,GP Directo 358 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 358
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$10,327.50	FF: ,GP Directo 358 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 358
Sumas iguales =>			\$61,965.00	\$61,965.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00359 Del 14/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FAVT E92B5 Y DA2661 POR EL SERVCIO DE LA RENTA DE
CAMIONES UTILIZADO EN EL TRASLADO DE E. GP Directo 359 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 359

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TEM312

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,616.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$14,616.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,616.00		FF: ,GD Folio: 359, Factura: E92B5
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$14,616.00	FF: ,GD Folio: 359, Factura: E92B5
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$14,616.00		FF: ,GD Folio: 359, Factura: E92B5
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$14,616.00	FF: ,GD Folio: 359, Factura: E92B5
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,616.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$14,616.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,616.00		FF: ,GP Directo 359 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 359
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$14,616.00	FF: ,GP Directo 359 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 359
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$14,616.00		FF: ,GP Directo 359 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 359
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$14,616.00	FF: ,GP Directo 359 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 359
Sumas iguales =>			\$87,696.00	\$87,696.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00360 Del 14/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 135 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES
UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES. GP Directo 360 JUAN ANTONIO VELASCO
TOSCANO, Pago: 360

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO**

Cheque : TEM311

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,868.75		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,868.75	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,868.75		FF: ,GD Folio: 360, Factura: 135
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,868.75	FF: ,GD Folio: 360, Factura: 135
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,868.75		FF: ,GD Folio: 360, Factura: 135
0006	2112-1-000542	JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO		\$2,868.75	FF: ,GD Folio: 360, Factura: 135
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,868.75		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,868.75	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,868.75		FF: ,GP Directo 360 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 360
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,868.75	FF: ,GP Directo 360 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 360
0011	2112-1-000542	JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO	\$2,868.75		FF: ,GP Directo 360 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 360
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$2,868.75	FF: ,GP Directo 360 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 360
Sumas iguales =>			\$17,212.50	\$17,212.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00361 Del 14/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 13D72, 8B389, 49F71F Y C4D69C POR EL SERVICIO DE LA
RENTA DE CAMIONES UTILIZADO EN E. GP Directo 361 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,
Pago: 361

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEM311

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GD Folio: 361, Factura: 13D72
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GD Folio: 361, Factura: 13D72
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$60,243.75		FF: ,GD Folio: 361, Factura: 13D72
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$60,243.75	FF: ,GD Folio: 361, Factura: 13D72
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF: ,GP Directo 361 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 361
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF: ,GP Directo 361 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 361
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$60,243.75		FF: ,GP Directo 361 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 361
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$60,243.75	FF: ,GP Directo 361 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 361
Sumas iguales =>			\$361,462.50	\$361,462.50	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00362 Del 14/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A4F92E Y 5BB073 POR EL SERVCIO DE LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADO EN EL TRASLADO DE. GP Directo 362 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 362

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TEM309

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,196.25		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,196.25	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,196.25		FF: ,GD Folio: 362, Factura: A4F92E
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,196.25	FF: ,GD Folio: 362, Factura: A4F92E
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$13,196.25		FF: ,GD Folio: 362, Factura: A4F92E
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$13,196.25	FF: ,GD Folio: 362, Factura: A4F92E
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,196.25		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,196.25	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,196.25		FF: ,GP Directo 362 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 362
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,196.25	FF: ,GP Directo 362 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 362
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$13,196.25		FF: ,GP Directo 362 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 362
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$13,196.25	FF: ,GP Directo 362 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 362
Sumas iguales =>			\$79,177.50	\$79,177.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00363 Del 25/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4784 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES
UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES. GP Directo 363 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 363

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE3259

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF: ,GD Folio: 363, Factura: 4784
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF: ,GD Folio: 363, Factura: 4784
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,327.50		FF: ,GD Folio: 363, Factura: 4784
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$10,327.50	FF: ,GD Folio: 363, Factura: 4784
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF: ,GP Directo 363 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 363
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF: ,GP Directo 363 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 363
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$10,327.50		FF: ,GP Directo 363 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 363
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$10,327.50	FF: ,GP Directo 363 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 363
Sumas iguales =>			\$61,965.00	\$61,965.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00364 Del 25/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 44AB3 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES
UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES. GP Directo 364 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 364

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TEA55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF: ,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF: ,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF: ,GD Folio: 364, Factura: 44AB3
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF: ,GD Folio: 364, Factura: 44AB3
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,180.00		FF: ,GD Folio: 364, Factura: 44AB3
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$12,180.00	FF: ,GD Folio: 364, Factura: 44AB3
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF: ,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF: ,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF: ,GP Directo 364 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 364
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF: ,GP Directo 364 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 364
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$12,180.00		FF: ,GP Directo 364 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 364
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,180.00	FF: ,GP Directo 364 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 364
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00277 Del 04/MAR./2024

Concepto: PAGO POR EL ANTICIPO DE LA COMPRA DE LAS CALLES DEL TIANGUIS MPAL Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LA URRAQUIZA**

Cheque : TE3303

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5504-FS01-0010-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$7,000,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140		\$7,000,000.00	FF: ,ANTICIPO
0003	8240-5504-FS01-0010-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$7,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5504-FS01-0010-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital		\$7,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5504-FS01-0010-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$7,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5504-FS01-0010-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital		\$7,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1233-5831	Edificios no residenciales	\$7,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5831	Edificios no residenciales		\$7,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5504-FS01-0010-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$7,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5504-FS01-0010-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital		\$7,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5504-FS01-0010-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital		\$7,000,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5831	Edificios no residenciales	\$7,000,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,000,000.00	\$42,000,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00365 Del 08/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRESYI 20089, 20090, 20088 Y 19955 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 365

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,545.90		FF: ,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$77,768.20		FF: ,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$74,545.90	FF: ,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$77,768.20	FF: ,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,545.90		FF: ,GD Folio: 365, Factura: CRSYI 20090
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$77,768.20		FF: ,GD Folio: 365, Factura: CRSYI 20090
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$74,545.90	FF: ,GD Folio: 365, Factura: CRSYI 20090
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$77,768.20	FF: ,GD Folio: 365, Factura: CRSYI 20090
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$152,314.10		FF: ,GD Folio: 365, Factura: CRSYI 20090
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$152,314.10	FF: ,GD Folio: 365, Factura: CRSYI 20090
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,545.90		FF: ,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$77,768.20		FF: ,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$74,545.90	FF: ,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$77,768.20	FF: ,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,545.90		FF: ,GP Directo 365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 365
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$77,768.20		FF: ,GP Directo 365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 365
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$74,545.90	FF: ,GP Directo 365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 365
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$77,768.20	FF: ,GP Directo 365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 365
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$152,314.10		FF: ,GP Directo 365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 365
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$152,314.10	FF: ,GP Directo 365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 365
Sumas iguales =>			\$913,884.60	\$913,884.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00278 Del 27/MAR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (FORTA 2024)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$400,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$400,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$400,000.00	\$400,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00366 Del 27/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5024915 POR LA ADQUISICION E INSTALACION CON
TECNOLOGIA LES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE. GP Directo 366 FORLIGHTING DE
MEXICO SA DE CV, Pago: 366

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE3312

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$282,398.82		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$282,398.82	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$282,398.82		FF:5502,GD Folio: 366, Factura: 5024915
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$282,398.82	FF:5502,GD Folio: 366, Factura: 5024915
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$282,398.82		FF:5502,GD Folio: 366, Factura: 5024915
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV		\$282,398.82	FF:5502,GD Folio: 366, Factura: 5024915
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$282,398.82		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$282,398.82	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$282,398.82		FF:5502,GP Directo 366 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 366
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$282,398.82	FF:5502,GP Directo 366 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 366
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	\$282,398.82		FF:5502,GP Directo 366 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 366
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$282,398.82	FF:5502,GP Directo 366 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 366
Sumas iguales =>			\$1,694,392.92	\$1,694,392.92	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00279 Del 11/MAR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 463 POR LA ESTIOMACION #1 RELATIVO A LA OBRA
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE JUAREZ Y RAMON
CORONA DE LA DELEGACION

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : TE3248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,498,313.80		FF: ,CALLE ZARAGOZA
0002	1112-01-22	FAIS 2024 (121927760)		\$1,498,313.80	FF: ,CALLE ZARAGOZA
0003	8240-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,498,313.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$1,498,313.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,498,313.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$1,498,313.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$1,498,313.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos		\$1,498,313.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,498,313.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$1,498,313.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$1,498,313.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$1,498,313.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,989,882.80	\$8,989,882.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00280 Del 14/MAR./2024

Concepto: PAGO POR LA ESTIMACION #1 RELATIVO A LA OBRA PAVIMENTACION
ASFALTICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **TRAZO AM CONSTRUCTORA**

Cheque : TE3247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$194,358.63		FF: ,CALLE VICENTE GUERRERO
0002	1112-01-22	FAIS 2024 (121927760)		\$194,358.63	FF: ,CALLE VICENTE GUERRERO
0003	8240-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$194,358.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$194,358.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$194,358.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$194,358.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$194,358.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos		\$194,358.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$194,358.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$194,358.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$194,358.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$194,358.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,166,151.78	\$1,166,151.78	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00281 Del 04/MAR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : TEM21**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$604,020.30		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-04	ENAJENACIONES 0119671501		\$604,020.30	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$604,020.30	\$604,020.30	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00282 Del 31/ENE./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$98,001.56		FF: ,CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$216,974.27		FF: ,CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$314,975.83	FF: ,CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$314,975.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$314,975.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$314,975.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$314,975.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$314,975.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$314,975.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$98,001.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$216,974.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$98,001.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$216,974.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$98,001.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$216,974.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$98,001.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$216,974.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$216,974.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$216,974.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$98,001.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$216,974.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$98,001.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$216,974.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$98,001.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$216,974.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$216,974.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$98,001.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,736,780.91	\$2,736,780.91	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00283 Del 31/ENE./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$70,921.32		FF: ,CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$141,541.24		FF: ,CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$101,307.64	FF: ,CREDITO 2
0004	1222-01-02	BANCO MONEX SA CREDITO 2		\$111,154.92	FF: ,CREDITO 2
0005	8120-81-01-1	Federales	\$101,307.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$101,307.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$101,307.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$101,307.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$101,307.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$101,307.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$70,921.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$141,541.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$70,921.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$141,541.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$70,921.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$141,541.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$70,921.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$141,541.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$141,541.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$141,541.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$70,921.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$141,541.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$70,921.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$141,541.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$70,921.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$141,541.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$141,541.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$70,921.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,507,776.96	\$1,507,776.96	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00284 Del 29/FEB./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$99,226.58		FF: ,CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$215,888.31		FF: ,CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$315,114.89	FF: ,CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$315,114.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$315,114.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$315,114.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$315,114.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$315,114.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$315,114.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$99,226.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$215,888.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$99,226.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$215,888.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$99,226.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$215,888.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$99,226.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$215,888.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$215,888.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$215,888.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$99,226.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$215,888.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$99,226.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$215,888.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$99,226.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$215,888.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$215,888.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$99,226.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,736,807.43	\$2,736,807.43	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00285 Del 29/FEB./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$71,807.84		FF: ,CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$140,760.81		FF: ,CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$201,823.12	FF: ,CREDITO 2
0004	1222-01-02	BANCO MONEX SA CREDITO 2		\$10,745.53	FF: ,CREDITO 2
0005	8120-81-01-1	Federales	\$201,823.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$201,823.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$201,823.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$201,823.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$201,823.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$201,823.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$71,807.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$140,760.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$71,807.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$140,760.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$71,807.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$140,760.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$71,807.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$140,760.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$140,760.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$140,760.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$71,807.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$140,760.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$71,807.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$140,760.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$71,807.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$140,760.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$140,760.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$71,807.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,809,073.42	\$1,809,073.42	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00286 Del 31/MAR./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$100,466.92		FF: ,CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$236,926.73		FF: ,CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$337,393.65	FF: ,CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$337,393.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$337,393.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$337,393.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$337,393.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$337,393.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$337,393.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$100,466.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$236,926.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$100,466.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$236,926.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$100,466.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$236,926.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$100,466.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$236,926.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$236,926.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$236,926.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$100,466.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$236,926.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$100,466.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$236,926.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$100,466.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$236,926.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$236,926.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$100,466.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,936,075.93	\$2,936,075.93	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00287 Del 31/MAR./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$72,705.44		FF: ,CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$154,397.22		FF: ,CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$227,102.66	FF: ,CREDITO 2
0004	8120-81-01-1	Federales	\$227,102.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$227,102.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$227,102.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$227,102.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$227,102.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$227,102.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$72,705.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$154,397.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$72,705.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$154,397.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$72,705.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$154,397.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$72,705.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$154,397.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$154,397.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$154,397.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$72,705.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$154,397.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$72,705.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$154,397.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$72,705.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$154,397.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$154,397.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$72,705.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,971,218.50	\$1,971,218.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00367 Del 15/ENE./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GP Folio: 1

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYUL, JALSCO

Cheque : 21821NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$65,250.00		FF:5503,GP Folio: 1
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 1
0003	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 1
0004	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$51,066.45		FF:5503,GP Folio: 1
0005	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 1
0006	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 1
0007	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,009.25		FF:5503,GP Folio: 1
0008	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 1
0009	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$43,089.30		FF:5503,GP Folio: 1
0010	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 1
0011	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,236.80		FF:5503,GP Folio: 1
0012	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$74,125.35		FF:5503,GP Folio: 1
0013	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,865.00		FF:5503,GP Folio: 1
0014	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,977.94		FF:5503,GP Folio: 1
0015	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,839.05		FF:5503,GP Folio: 1
0016	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$62,958.75		FF:5503,GP Folio: 1
0017	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 1
0018	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$57,676.05		FF:5503,GP Folio: 1
0019	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,872.76		FF:5503,GP Folio: 1
0020	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 1
0021	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 1
0022	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 1
0023	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 1
0024	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 1
0025	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 1
0026	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 1
0027	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 1
0028	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 1
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 1
0030	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$65,250.00	FF:5503,GP Folio: 1
0031	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 1
0032	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 1
0033	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$51,066.45	FF:5503,GP Folio: 1
0034	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 1
0035	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 1
0036	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,009.25	FF:5503,GP Folio: 1
0037	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 1
0038	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$43,089.30	FF:5503,GP Folio: 1
0039	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 1
0040	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,236.80	FF:5503,GP Folio: 1
0041	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$74,125.35	FF:5503,GP Folio: 1
0042	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$32,865.00	FF:5503,GP Folio: 1
0043	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,977.94	FF:5503,GP Folio: 1
0044	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$47,839.05	FF:5503,GP Folio: 1
0045	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$62,958.75	FF:5503,GP Folio: 1
0046	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 1
0047	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$57,676.05	FF:5503,GP Folio: 1
0048	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$197,872.76	FF:5503,GP Folio: 1
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 1
0050	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 1
0051	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 1
0052	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 1
0053	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 1
0054	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 1
0055	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 1
0056	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 1
0057	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 1
0058	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 1
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$931,812.73	FF:5503,GP Folio: 1
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$65,066.02	FF: ,GP Folio: 1
0061	2111-1-1111	Dietas	\$86,338.35		FF:5503,GP Folio: 1
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$910,540.40		FF:5503,GP Folio: 1

Sumas iguales =>

\$1,993,757.50	\$1,993,757.50

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00288 Del 15/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21821NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,948.05		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,485.23		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$42,774.24		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,343.55		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,795.95		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,686.25		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,349.00		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$91,165.75		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$212,798.18		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,691.15		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,480.74		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,656.91		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,240.37		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,103.41		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0046	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0047	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0048	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0049	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00288 Del 15/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21821NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0051	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0052	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0053	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0056	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0057	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0058	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0059	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$21,642.94	FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,008,997.08	FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0062	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,485.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$42,774.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,948.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,343.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$91,165.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,795.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$212,798.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,686.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,691.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,240.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,656.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,480.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,103.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00288 Del 15/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21821NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,485.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$42,774.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,948.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,343.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$91,165.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,795.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$212,798.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,686.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,691.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,240.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,656.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00288 Del 15/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21821NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0156	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,480.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,103.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,485.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$42,774.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,948.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,343.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$91,165.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,795.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$212,798.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,686.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,691.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,240.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,656.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00288 Del 15/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21821NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0209	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,480.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,103.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,485.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$42,774.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,948.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,343.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$91,165.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,795.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$212,798.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00288 Del 15/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21821NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0262	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,686.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,691.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,240.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,656.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,480.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,103.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	5251-4511	Pensiones	\$110,533.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$755,372.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$147,864.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	5116-1711	Estímulos	\$16,869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	2115-4511	Pensiones		\$110,533.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$16,869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$147,864.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$755,372.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00288 Del 15/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21821NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0310	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,485.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$42,774.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,948.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,343.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$91,165.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,795.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$212,798.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,686.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,691.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,240.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,656.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,480.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,103.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00288 Del 15/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 8

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21821NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0360	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,485.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$42,774.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,948.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,343.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$91,165.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,795.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$212,798.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,686.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,691.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,240.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,656.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,480.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,103.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00288 Del 15/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21821NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0409	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,485.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$42,774.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,948.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,343.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$91,165.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,795.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$212,798.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,686.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,691.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,240.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,656.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,480.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,103.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00288 Del 15/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21821NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0462	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	2115-4511	Pensiones	\$110,533.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$16,869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$147,864.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$755,372.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,183,840.12	\$6,183,840.12	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00289 Del 15/ENE./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21821NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$347,105.25		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$288,528.30		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0003	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0004	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$58,215.37	FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$643,834.99	FF: ,1ER QUINCENA ENERO 2024
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$288,528.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$347,105.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$288,528.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$347,105.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$288,528.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$347,105.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$288,528.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$347,105.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$635,633.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$28,947.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base	\$635,633.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$28,947.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$288,528.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$347,105.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$288,528.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$347,105.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00289 Del 15/ENE./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21821NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$288,528.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$347,105.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,213.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$635,633.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$28,947.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,212,302.16	\$4,212,302.16	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00368 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GP Folio: 2

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 2
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 2
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$71,775.00		FF:5503,GP Folio: 2
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,839.05		FF:5503,GP Folio: 2
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 2
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,865.00		FF:5503,GP Folio: 2
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 2
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$62,958.75		FF:5503,GP Folio: 2
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 2
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 2
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,371.29		FF:5503,GP Folio: 2
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$57,151.73		FF:5503,GP Folio: 2
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 2
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 2
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 2
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 2
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$77,489.25		FF:5503,GP Folio: 2
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,236.80		FF:5503,GP Folio: 2
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 2
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 2
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 2
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 2
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,009.25		FF:5503,GP Folio: 2
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 2
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 2
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 2
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$43,089.30		FF:5503,GP Folio: 2
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 2
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$202,059.00		FF:5503,GP Folio: 2
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 2
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 2
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$71,775.00	FF:5503,GP Folio: 2
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$47,839.05	FF:5503,GP Folio: 2
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 2
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$32,865.00	FF:5503,GP Folio: 2
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 2
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$62,958.75	FF:5503,GP Folio: 2
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 2
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 2
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,371.29	FF:5503,GP Folio: 2
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$57,151.73	FF:5503,GP Folio: 2
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 2
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 2
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 2
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 2
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$77,489.25	FF:5503,GP Folio: 2
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,236.80	FF:5503,GP Folio: 2
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 2
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 2
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 2
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 2
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,009.25	FF:5503,GP Folio: 2
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 2
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 2
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 2
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$43,089.30	FF:5503,GP Folio: 2
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 2
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$202,059.00	FF:5503,GP Folio: 2
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$940,912.21	FF:5503,GP Folio: 2
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$70,532.36	FF: ,GP Folio: 2
0061	2111-1-1111	Dietas	\$92,863.35		FF:5503,GP Folio: 2
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$918,581.22		FF:5503,GP Folio: 2

Sumas iguales => \$2,022,889.14 \$2,022,889.14

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00290 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,949.05		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,856.25		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,795.95		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,272.75		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,349.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$93,157.19		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$214,923.86		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,721.07		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,652.26		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,240.37		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,352.34		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0046	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0047	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0048	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0049	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00290 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0051	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0052	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0053	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0054	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0055	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,762.16		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0056	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0057	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0058	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$624.46		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0059	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,399.96		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0060	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$748.93		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0061	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0062	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,630.45		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0063	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0064	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0065	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$30,207.21	FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0066	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,025,234.94	FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0067	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,856.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,949.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$93,157.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,795.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$214,923.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,272.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,240.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,652.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,721.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00290 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,352.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,630.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,399.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,762.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$748.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$624.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$40,856.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,949.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$93,157.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,795.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$214,923.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,272.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,240.37	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00290 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0158	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,652.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,721.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,352.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,630.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,399.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,762.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$748.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$624.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,856.25		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00290 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO**

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0205	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,949.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$93,157.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,795.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$214,923.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,272.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,240.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,652.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,721.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,352.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,630.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,399.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,762.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$748.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$624.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00290 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0251	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$40,856.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,949.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$93,157.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,795.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$214,923.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,272.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,240.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,652.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,721.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,352.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00290 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0302	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,630.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,399.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,762.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$748.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$624.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$762,754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	5116-1711	Estímulos	\$17,404.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$159,310.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	5251-4511	Pensiones	\$111,848.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,124.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$762,754.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$159,310.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$4,124.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$17,404.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	2115-4511	Pensiones		\$111,848.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,856.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,949.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$93,157.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,795.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$214,923.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,272.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,240.37		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00290 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0360	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,652.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,721.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,352.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,630.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,399.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,762.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$748.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$624.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$40,856.25	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00290 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0407	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,949.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$93,157.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,795.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$214,923.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,272.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,240.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,652.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,721.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,352.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,630.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,399.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,762.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$748.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$624.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00290 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 10 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0453	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$40,856.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,949.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$93,157.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,795.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$214,923.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,272.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,240.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,652.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,721.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,352.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00290 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO**

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0504	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,630.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,399.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,762.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$748.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$624.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$762,754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$159,310.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$4,124.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$17,404.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	2115-4511	Pensiones	\$111,848.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,332,652.90	\$6,332,652.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00291 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$338,429.55		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,306.20		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0003	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0004	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,358.54	FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$636,016.12	FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0010	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$20,222.10		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0011	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,306.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$338,429.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$20,222.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$268,306.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$338,429.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$20,222.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,213.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,306.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$338,429.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$20,222.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$268,306.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$338,429.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$20,222.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,213.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$626,957.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$28,947.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	2111-1-1131	Sueldo base		\$626,957.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$24,146.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$28,947.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,306.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$338,429.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$20,222.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00291 Del 30/ENE./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO**

Cheque : 21848NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$268,306.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$338,429.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$20,222.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,213.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$268,306.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$338,429.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$20,222.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,213.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	2111-1-1131	Sueldo base	\$626,957.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$28,947.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,160,247.96	\$4,160,247.96	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00369 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 3

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 3
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 3
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 3
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,839.05		FF:5503,GP Folio: 3
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 3
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,865.00		FF:5503,GP Folio: 3
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 3
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$62,958.75		FF:5503,GP Folio: 3
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 3
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 3
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,371.29		FF:5503,GP Folio: 3
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,791.73		FF:5503,GP Folio: 3
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 3
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 3
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 3
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 3
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$79,069.80		FF:5503,GP Folio: 3
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,236.80		FF:5503,GP Folio: 3
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 3
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 3
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 3
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 3
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,009.25		FF:5503,GP Folio: 3
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,978.62		FF:5503,GP Folio: 3
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 3
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 3
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$43,089.30		FF:5503,GP Folio: 3
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 3
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,298.90		FF:5503,GP Folio: 3
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 3
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 3
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 3
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$47,839.05	FF:5503,GP Folio: 3
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 3
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$32,865.00	FF:5503,GP Folio: 3
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 3
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$62,958.75	FF:5503,GP Folio: 3
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 3
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 3
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,371.29	FF:5503,GP Folio: 3
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,791.73	FF:5503,GP Folio: 3
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 3
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 3
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 3
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 3
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$79,069.80	FF:5503,GP Folio: 3
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,236.80	FF:5503,GP Folio: 3
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 3
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 3
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 3
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 3
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,009.25	FF:5503,GP Folio: 3
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$32,978.62	FF:5503,GP Folio: 3
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 3
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 3
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$43,089.30	FF:5503,GP Folio: 3
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 3
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$197,298.90	FF:5503,GP Folio: 3
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$927,433.10	FF:5503,GP Folio: 3
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$67,172.99	FF: ,GP Folio: 3
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 3
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$914,792.74		FF:5503,GP Folio: 3

Sumas iguales => \$1,989,212.18 \$1,989,212.18

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00292 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,949.05		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,856.25		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0007	8270-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,795.95		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,686.25		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,349.00		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0014	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,551.93		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$235,888.77		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$35,099.13		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$22,254.75		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0046	8270-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0047	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0048	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0049	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00292 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0051	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0052	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0053	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0054	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0055	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0056	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0057	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0058	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0059	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,831.16		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0060	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,466.66		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0061	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$262.16		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0062	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$124.46		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0063	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,887.91		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0064	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.84		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0065	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$124.46		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$24,930.68	FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0067	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,043,655.14	FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0068	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$51,107.40		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0069	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$22,254.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,831.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,466.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$262.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00292 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$124.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,887.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$35,099.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$124.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,949.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,856.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,686.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$51,107.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$235,888.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,551.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,795.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$22,254.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,831.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00292 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0155	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,466.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$262.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$124.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,887.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$35,099.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$124.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,949.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$40,856.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,686.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$51,107.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$235,888.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8220-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,551.93	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00292 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0200	8220-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,795.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$22,254.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,831.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,466.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$262.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$124.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,887.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00292 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
6

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0245	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$35,099.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$124.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,949.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,856.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,686.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$51,107.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$235,888.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,551.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,795.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$22,254.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,831.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,466.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$262.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00292 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0299	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$124.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,887.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$35,099.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$124.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,949.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$40,856.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,686.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$51,107.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$235,888.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8240-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,551.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8240-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,795.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$12,363.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	5251-4511	Pensiones	\$113,533.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$779,385.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$150,602.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	5116-1711	Estímulos	\$12,700.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	2115-4511	Pensiones		\$113,533.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$12,700.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$12,363.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$150,602.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$779,385.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$22,254.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00292 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
8

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0353	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,831.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,466.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$262.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$124.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,887.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$35,099.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$124.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,949.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,856.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00292 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
9

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,686.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$51,107.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$235,888.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8260-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,551.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8260-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,795.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$22,254.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,831.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,466.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$262.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$124.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,887.91	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00292 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 10 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0447	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$35,099.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$124.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,949.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$40,856.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,686.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$51,107.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$235,888.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8250-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,551.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8250-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,795.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$22,254.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,831.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00292 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0501	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,466.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$262.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$124.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,887.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$35,099.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$124.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,949.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$40,856.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,686.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$51,107.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$235,888.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0538	8260-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0539	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,551.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0540	8260-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,795.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0541	2115-4511	Pensiones	\$113,533.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0542	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$12,700.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0543	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$12,363.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0544	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$150,602.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0545	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$779,385.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,411,514.92	\$6,411,514.92	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00293 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$195,763.10		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,471.82		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0003	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0004	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,631.41	FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$623,502.52	FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0010	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$130,047.25		FF: ,1ER QUINCENA FEBRERO 2024
0011	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$130,047.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,471.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$195,763.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$130,047.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,471.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$195,763.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,213.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$130,047.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,471.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$195,763.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$130,047.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,471.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$195,763.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,213.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$607,282.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$34,382.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	2111-1-1131	Sueldo base		\$607,282.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$24,146.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$34,382.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$130,047.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,471.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$195,763.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00293 Del 15/FEB./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21858NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$130,047.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,471.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$195,763.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,213.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$130,047.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,471.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$195,763.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,213.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	2111-1-1131	Sueldo base	\$607,282.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$34,382.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,074,803.58	\$4,074,803.58	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00370 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio: 4

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 4
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 4
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 4
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,839.05		FF:5503,GP Folio: 4
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 4
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,131.05		FF:5503,GP Folio: 4
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 4
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$68,555.85		FF:5503,GP Folio: 4
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 4
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 4
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,660.15		FF:5503,GP Folio: 4
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,889.57		FF:5503,GP Folio: 4
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 4
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 4
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 4
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 4
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$79,069.80		FF:5503,GP Folio: 4
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,236.80		FF:5503,GP Folio: 4
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 4
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 4
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 4
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 4
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$55,511.39		FF:5503,GP Folio: 4
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 4
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 4
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 4
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$43,089.30		FF:5503,GP Folio: 4
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 4
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$207,012.15		FF:5503,GP Folio: 4
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 4
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 4
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 4
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$47,839.05	FF:5503,GP Folio: 4
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 4
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,131.05	FF:5503,GP Folio: 4
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 4
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$68,555.85	FF:5503,GP Folio: 4
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 4
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 4
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,660.15	FF:5503,GP Folio: 4
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,889.57	FF:5503,GP Folio: 4
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 4
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 4
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 4
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 4
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$79,069.80	FF:5503,GP Folio: 4
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,236.80	FF:5503,GP Folio: 4
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 4
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 4
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 4
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 4
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$55,511.39	FF:5503,GP Folio: 4
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 4
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 4
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 4
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$43,089.30	FF:5503,GP Folio: 4
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 4
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$207,012.15	FF:5503,GP Folio: 4
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$935,257.10	FF:5503,GP Folio: 4
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$71,063.16	FF: ,GP Folio: 4
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 4
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$926,506.91		FF:5503,GP Folio: 4

Sumas iguales => \$2,012,640.52 \$2,012,640.52



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00371 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio: 5

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21913NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 5
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 5
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 5
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,839.05		FF:5503,GP Folio: 5
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 5
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,131.05		FF:5503,GP Folio: 5
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 5
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$68,555.85		FF:5503,GP Folio: 5
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 5
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 5
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,660.15		FF:5503,GP Folio: 5
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$57,413.89		FF:5503,GP Folio: 5
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 5
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 5
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 5
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 5
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$79,069.80		FF:5503,GP Folio: 5
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,236.80		FF:5503,GP Folio: 5
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 5
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 5
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 5
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 5
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,009.25		FF:5503,GP Folio: 5
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 5
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 5
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 5
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$43,089.30		FF:5503,GP Folio: 5
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 5
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$207,012.15		FF:5503,GP Folio: 5
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 5
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 5
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 5
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$47,839.05	FF:5503,GP Folio: 5
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 5
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,131.05	FF:5503,GP Folio: 5
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 5
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$68,555.85	FF:5503,GP Folio: 5
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 5
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 5
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,660.15	FF:5503,GP Folio: 5
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$57,413.89	FF:5503,GP Folio: 5
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 5
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 5
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 5
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 5
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$79,069.80	FF:5503,GP Folio: 5
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,236.80	FF:5503,GP Folio: 5
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 5
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 5
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 5
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 5
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,009.25	FF:5503,GP Folio: 5
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 5
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 5
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 5
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$43,089.30	FF:5503,GP Folio: 5
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 5
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$207,012.15	FF:5503,GP Folio: 5
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$935,932.51	FF:5503,GP Folio: 5
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$71,409.93	FF: ,GP Folio: 5
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 5
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$927,529.09		FF:5503,GP Folio: 5

Sumas iguales =>

\$2,014,684.88

\$2,014,684.88

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00294 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,215.10		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$39,558.75		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,693.57		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,087.53		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,686.25		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$101,371.88		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$236,778.69		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,480.74		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,601.27		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0046	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0047	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0048	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0049	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00294 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0051	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0052	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0053	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0056	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0057	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0058	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0059	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0060	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$131.08		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0061	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$185.46		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$20,136.87	FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,041,953.50	FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0064	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$39,558.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,215.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,693.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$101,371.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,087.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$236,778.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,686.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,480.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,601.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00294 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$185.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$131.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$39,558.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,215.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,693.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$101,371.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$95,087.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$236,778.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,686.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,480.74	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00294 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0156	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,601.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$185.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$131.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$39,558.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,215.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,693.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$101,371.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,087.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$236,778.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00294 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0209	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,686.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,480.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,601.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$185.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$131.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$39,558.75	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00294 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO**

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0256	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,215.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,693.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$101,371.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-RA01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$95,087.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$236,778.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,686.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,480.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,601.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$185.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$131.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00294 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0304	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$779,596.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	5116-1711	Estímulos	\$17,369.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$151,100.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	5251-4511	Pensiones	\$113,707.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$316.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$779,596.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$151,100.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$316.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$17,369.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	2115-4511	Pensiones		\$113,707.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$39,558.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,215.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,693.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$101,371.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,087.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$236,778.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,686.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,480.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,601.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00294 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0356	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$185.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$131.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$39,558.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,215.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,693.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$101,371.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$95,087.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$236,778.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,686.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00294 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0409	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,480.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,601.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$185.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$131.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$39,558.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,215.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,693.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$101,371.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$95,087.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$236,778.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00294 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0461	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,686.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,480.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,601.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$185.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$131.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$779,596.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$151,100.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$316.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$17,369.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	2115-4511	Pensiones	\$113,707.35		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00294 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$6,372,542.22	\$6,372,542.22	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00295 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$351,330.20		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,471.82		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0005	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0006	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,914.45	FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$623,525.68	FF: ,1ER QUINCENA MARZO 2024
0009	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,471.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$351,330.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,471.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$351,330.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,471.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$351,330.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,471.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$351,330.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$632,802.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$632,802.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$24,146.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,471.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$351,330.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,471.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$351,330.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,471.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$351,330.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00295 Del 15/MAR./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21899NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$632,802.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$4,076,640.78</u>	<u>\$4,076,640.78</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00296 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21913NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,666.35		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,912.85		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0005	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0006	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$56,269.14	FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$624,948.17	FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0009	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,912.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,666.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,912.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$352,666.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,912.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,666.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,912.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$352,666.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$634,579.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$634,579.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$24,146.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,912.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,666.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,912.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$352,666.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,912.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$352,666.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00296 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO**

Cheque : 21913NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$634,579.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$4,087,303.86</u>	<u>\$4,087,303.86</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00297 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21913

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,949.05		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,856.25		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,795.95		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,272.75		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,349.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$93,157.19		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$214,923.86		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,721.07		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,652.26		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,240.37		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,352.34		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0046	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0047	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Canceló: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00297 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21913

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0049	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0050	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0051	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0052	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0053	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0054	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0055	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,762.16		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0056	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0057	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0058	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$624.46		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0059	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,399.96		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0060	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$748.93		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0061	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0062	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,630.45		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0063	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0064	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0065	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$30,207.21	FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
0066	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,025,234.94	FF: ,2DA QUINCENA ENERO 2024
Sumas iguales =>			\$1,055,442.15	\$1,055,442.15	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00298 Del 24/ENE./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. GERARDO
MOSSO HEREDIA DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **GERARDO MOSSO HEREDIA**

Cheque : 21839

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00299 Del 13/MAR./2024

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO RAMIREZ FLORES**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-77	RAMIRO RAMIREZ FLORES	\$7,156.74		FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,156.74	FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$7,156.74</u>	<u>\$7,156.74</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00300 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE
MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

CANCELADO

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00301 Del 01/MAR./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA
DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

CANCELADO

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00302 Del 01/ABR./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA**

Cheque : TEA123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-228	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA	\$12,180.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,180.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$12,180.00	\$12,180.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00372 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 111097 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA INSTALADA A LA CAMIONETA CANASTILLA VIEJA QUE S. GP Directo 367 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 367

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TEA62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,286.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,286.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,286.00		FF:4401,GD Folio: 367, Factura: F111097
0004	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,286.00	FF:4401,GD Folio: 367, Factura: F111097
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,286.00		FF:4401,GD Folio: 367, Factura: F111097
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$2,286.00	FF:4401,GD Folio: 367, Factura: F111097
0007	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,286.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,286.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,286.00		FF:4401,GP Directo 367 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 367
0010	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,286.00	FF:4401,GP Directo 367 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 367
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$2,286.00		FF:4401,GP Directo 367 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 367
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,286.00	FF:4401,GP Directo 367 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 367
Sumas iguales =>			\$13,716.00	\$13,716.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00303 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE
MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00304 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA
DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00373 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3691 POR LA COMPRA DE TAPAS DE GARRAFON
UTILIZADAS EN LA PURIFICADORA. GP Directo 368 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 368

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

Cheque : TEA63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$951.20		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$951.20	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$951.20		FF:4401,GD Folio: 368, Factura: 3691
0004	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$951.20	FF:4401,GD Folio: 368, Factura: 3691
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$951.20		FF:4401,GD Folio: 368, Factura: 3691
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$951.20	FF:4401,GD Folio: 368, Factura: 3691
0007	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$951.20		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$951.20	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$951.20		FF:4401,GP Directo 368 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 368
0010	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$951.20	FF:4401,GP Directo 368 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 368
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$951.20		FF:4401,GP Directo 368 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 368
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$951.20	FF:4401,GP Directo 368 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 368
Sumas iguales =>			\$5,707.20	\$5,707.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00374 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11094 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA INSTALADA A LA
UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DE EST. GP Directo 369 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 369

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEA68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,066.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,066.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,066.00		FF:4401,GD Folio: 369, Factura: 111094
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,066.00	FF:4401,GD Folio: 369, Factura: 111094
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,066.00		FF:4401,GD Folio: 369, Factura: 111094
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$2,066.00	FF:4401,GD Folio: 369, Factura: 111094
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,066.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,066.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,066.00		FF:4401,GP Directo 369 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 369
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,066.00	FF:4401,GP Directo 369 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 369
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$2,066.00		FF:4401,GP Directo 369 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 369
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,066.00	FF:4401,GP Directo 369 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 369
Sumas iguales =>			\$12,396.00	\$12,396.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00375 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 158B6 POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL ROTO
MRTILLO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE. GP Directo 370 EDGAR GABRIEL GARCIA
ARIAS, Pago: 370

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS**

Cheque : TEM99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$7,540.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$7,540.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$7,540.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: 158B6
0004	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$7,540.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: 158B6
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,540.00		FF:4401,GD Folio: 370, Factura: 158B6
0006	2112-1-000266	EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS		\$7,540.00	FF:4401,GD Folio: 370, Factura: 158B6
0007	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$7,540.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$7,540.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$7,540.00		FF:4401,GP Directo 370 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 370
0010	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$7,540.00	FF:4401,GP Directo 370 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 370
0011	2112-1-000266	EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS	\$7,540.00		FF:4401,GP Directo 370 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 370
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,540.00	FF:4401,GP Directo 370 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 370
Sumas iguales =>			\$45,240.00	\$45,240.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00305 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 14136 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL
PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ**

Cheque : TEA100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,DESPENSA
0002	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,DESPENSA
0003	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,DESPENSA
0004	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,DESPENSA
0005	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,DESPENSA
0006	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,DESPENSA
0007	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,000.00		FF: ,DESPENSA
0008	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,DESPENSA
0009	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,DESPENSA
0010	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,DESPENSA
0011	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,DESPENSA
0012	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,DESPENSA
0013	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,DESPENSA
0014	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,DESPENSA
0015	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,DESPENSA
0016	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,DESPENSA
0017	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,DESPENSA
0018	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,DESPENSA
0019	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,DESPENSA
0020	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,DESPENSA
0021	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,DESPENSA
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$78,500.00	FF: ,DESPENSA
0023	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00305 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 14136 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL
PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ**

Cheque : TEA100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5116-1711	Estímulos	\$78,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$78,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00305 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 14136 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL
PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ**

Cheque : TEA100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$78,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$471,000.00	\$471,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00376 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A8978 Y A8979 POR EL HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
CONSUMIDOS POR VISITANTES DISTINGUIDOS C. GP Directo 371 DESARROLLO PUEBLO
BONITO SA DE CV, Pago: 371

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

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

Cheque : TEA113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,439.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$10,439.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,439.00		FF:4401,GD Folio: 371, Factura: A8978
0004	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$10,439.00	FF:4401,GD Folio: 371, Factura: A8978
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$10,439.00		FF:4401,GD Folio: 371, Factura: A8978
0006	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV		\$10,439.00	FF:4401,GD Folio: 371, Factura: A8978
0007	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,439.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$10,439.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,439.00		FF:4401,GP Directo 371 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 371
0010	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$10,439.00	FF:4401,GP Directo 371 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 371
0011	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV	\$10,439.00		FF:4401,GP Directo 371 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 371
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,439.00	FF:4401,GP Directo 371 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 371
Sumas iguales =>			\$62,634.00	\$62,634.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00377 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 25425 Y 2421 POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LO. Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEF253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	-\$8,468.00		FF:4401,Cancelación GC
0002	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	-\$2,221.40		FF:4401,Cancelación GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GC
0005	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GC
0008	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GC
0010	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GC
0012	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GC
0013	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GC
0014	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GC
0015	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GC
0016	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,364.28		FF:4401,Cancelación GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		-\$8,468.00	FF:4401,Cancelación GC
0018	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		-\$2,221.40	FF:4401,Cancelación GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GC
0021	8220-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GC
0023	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GC
0024	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GC
0025	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GC
0026	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GC
0027	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GC
0028	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GC
0029	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GC
0030	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GC
0031	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GC
0032	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,364.28	FF:4401,Cancelación GC
0033	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	-\$8,468.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0034	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	-\$2,221.40		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0035	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0036	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00377 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 25425 Y 2421 POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LO. Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

Cheque : TEF253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0038	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0039	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0040	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0041	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0042	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0043	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0044	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0045	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0046	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0047	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0048	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,364.28		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0049	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		-\$8,468.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0050	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		-\$2,221.40	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0051	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0052	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0053	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0054	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0055	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0056	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0057	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0058	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0059	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0060	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0061	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0062	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0063	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0064	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,364.28	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0065	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$16,760.05		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0066	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$10,689.40		FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0067	2112-1-000552	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		-\$27,449.45	FF:4401,Cancelación GD Folio: 117, Factura: 25425
0068	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	-\$8,468.00		FF:4401,Cancelación GE
0069	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	-\$2,221.40		FF:4401,Cancelación GE
0070	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GE
0071	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GE
0072	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GE

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00377 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 25425 Y 2421 POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LO. Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

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

Cheque : TEF253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GE
0074	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GE
0075	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GE
0076	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GE
0077	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GE
0078	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GE
0079	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GE
0080	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GE
0081	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GE
0082	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GE
0083	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,364.28		FF:4401,Cancelación GE
0084	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		-\$8,468.00	FF:4401,Cancelación GE
0085	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		-\$2,221.40	FF:4401,Cancelación GE
0086	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GE
0087	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GE
0088	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GE
0089	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GE
0090	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GE
0091	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GE
0092	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GE
0093	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GE
0094	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GE
0095	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GE
0096	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GE
0097	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GE
0098	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401,Cancelación GE
0099	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,364.28	FF:4401,Cancelación GE
0100	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	-\$8,468.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0101	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	-\$2,221.40		FF:4401,Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0102	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0103	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0104	8270-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0105	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401,Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00377 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 25425 Y 2421 POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LO. Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

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

Cheque : TEF253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0107	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0108	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0109	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0110	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0111	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0112	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0113	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0114	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,184.29		FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0115	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$1,364.28		FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0116	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		-\$8,468.00	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0117	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		-\$2,221.40	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0118	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0119	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0120	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0121	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0122	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0123	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0124	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0125	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0126	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0127	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0128	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0129	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0130	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,184.29	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117

Canceló: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00377 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 25425 Y 2421 POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO
MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LO. Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y
PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 5

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

Cheque : TEF253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$1,364.28	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0132	2112-1-000552	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	-\$27,449.45		FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
0133	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$27,449.45	FF:4401.Cancelación GP Directo 117 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 117
Sumas iguales =>			-\$164,696.70	-\$164,696.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00306 Del 25/ENE./2024

**Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA
UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MPIO**

Fecha y hora de Impresión
Página 1 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

Cheque : TEF253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,468.00		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0002	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,221.40		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0003	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0004	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0005	8270-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0006	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0007	8270-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0008	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0009	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0010	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0011	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0012	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0013	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0014	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0015	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0016	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.28		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$180.00		FF: ,TONER Y PAPELERIA
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,449.45	FF: ,TONER Y PAPELERIA
0019	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,221.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00306 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA
UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

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

Cheque : TEF253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,221.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,221.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00306 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA
UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

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

Cheque : TEF253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,221.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,580.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,689.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$16,580.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$10,689.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,184.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,221.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00306 Del 25/ENE./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA
UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

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

Cheque : TEF253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,221.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,184.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,221.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,580.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,689.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$163,796.70	\$163,796.70	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00307 Del 02/ABR./2024

Concepto: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CANDELARIO VARGAS BECERRA

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,702.82		FF: ,NOMINA PENSIONADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,702.82	FF: ,NOMINA PENSIONADO
0003	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,702.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,702.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,702.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,702.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5251-4511	Pensiones	\$1,702.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4511	Pensiones		\$1,702.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,702.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,702.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,702.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4511	Pensiones	\$1,702.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,216.92	\$10,216.92	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00378 Del 02/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 261 POR LA COMPRA DE TABLA DE PINO UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CU. GP Directo 372 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ,
Pago: 372

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TEM95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,088.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$2,088.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,088.00		FF:4401,GD Folio: 372, Factura: 261
0004	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$2,088.00	FF:4401,GD Folio: 372, Factura: 261
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$2,088.00		FF:4401,GD Folio: 372, Factura: 261
0006	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		\$2,088.00	FF:4401,GD Folio: 372, Factura: 261
0007	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,088.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$2,088.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,088.00		FF:4401,GP Directo 372 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 372
0010	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$2,088.00	FF:4401,GP Directo 372 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 372
0011	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	\$2,088.00		FF:4401,GP Directo 372 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 372
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,088.00	FF:4401,GP Directo 372 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 372
Sumas iguales =>			\$12,528.00	\$12,528.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00379 Del 02/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 15831 PAGO DEL SISTEMA REPETIDOR DE
RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI. GP Directo 373 DAVID
AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 373

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA

Cheque : TEM96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:4401,GD Folio: 373, Factura: 15831
0006	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 373, Factura: 15831
0007	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:4401,GD Folio: 373, Factura: 15831
0008	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 373, Factura: 15831
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,974.00		FF:4401,GD Folio: 373, Factura: 15831
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	FF:4401,GD Folio: 373, Factura: 15831
0011	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:4401,GP Directo 373 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 373
0016	8270-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 373 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 373
0017	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:4401,GP Directo 373 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 373
0018	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 373 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 373
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		FF:4401,GP Directo 373 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 373
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,974.00	FF:4401,GP Directo 373 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 373
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00308 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO**

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,949.05		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$35,259.15		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,052.15		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,272.75		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$93,157.19		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$231,361.61		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.04		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$35,596.99		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0046	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0047	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0048	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0049	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00308 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0051	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0052	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0053	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0054	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0055	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0056	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0057	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0058	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0059	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0060	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0061	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$124.48		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0062	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$987.61		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0063	8270-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0064	8270-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,834.54		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0065	8270-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0066	8270-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0067	8270-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$629.24		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0068	8270-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,929.35		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0069	8270-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,330.92		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0070	8270-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0071	8270-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$622.34		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0072	8270-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$454.56		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0073	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$25,568.46	FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0074	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,044,727.11	FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0075	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$124.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$987.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,834.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$629.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,929.35		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00308 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8240-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,330.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$622.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$454.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$35,596.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,949.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$35,259.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,052.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,272.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$93,157.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$231,361.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00308 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0148	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$124.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$987.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,834.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$629.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,929.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,330.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$622.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$454.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00308 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0194	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$35,596.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,949.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$35,259.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$95,052.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,272.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$93,157.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$231,361.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-6601-FU01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$124.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$987.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,834.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$629.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,929.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,330.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00308 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0249	8250-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$622.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$454.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$35,596.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,949.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$35,259.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,052.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,272.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$93,157.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$231,361.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00308 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0296	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$124.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$987.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,834.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$629.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,929.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,330.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$622.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$454.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00308 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 8 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0340	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$35,596.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,949.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$35,259.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$95,052.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,272.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$93,157.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$231,361.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,045.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	5251-4511	Pensiones	\$111,848.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$768,364.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$161,555.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	5116-1711	Estímulos	\$20,481.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	2115-4511	Pensiones		\$111,848.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$20,481.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$8,045.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$161,555.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$768,364.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$124.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$987.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,834.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8260-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8260-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00308 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0399	8260-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$629.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,929.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8260-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,330.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8260-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8260-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$622.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8260-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$454.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$35,596.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,949.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$35,259.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,810.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,052.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,272.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$93,157.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00308 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 10 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0443	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$231,361.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$124.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$987.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8250-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8250-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,834.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8250-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8250-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8250-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$629.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8250-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,929.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8250-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,330.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8250-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8250-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$622.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8250-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$454.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.04	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00308 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
11

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0490	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$35,596.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,949.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$35,259.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$95,052.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,272.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$93,157.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$231,361.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0530	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0531	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0532	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0533	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0534	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0535	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0536	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0537	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$124.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0538	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$987.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0539	8260-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0540	8260-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,834.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0541	8260-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0542	8260-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0543	8260-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$629.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0544	8260-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,929.35	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00308 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0545	8260-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,330.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0546	8260-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0547	8260-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$622.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0548	8260-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$454.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0549	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0550	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0551	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0552	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0553	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0554	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0555	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0556	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0557	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0558	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0559	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0560	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0561	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0562	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0563	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0564	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0565	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0566	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0567	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0568	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0569	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0570	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$35,596.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0571	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,949.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0572	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0573	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$35,259.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0574	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0575	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,810.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0576	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0577	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$95,052.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0578	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0579	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0580	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,272.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0581	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0582	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0583	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0584	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$93,157.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0585	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0586	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0587	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0588	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$231,361.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0589	2115-4511	Pensiones	\$111,848.70		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00308 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 13

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO**

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0590	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$20,481.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0591	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$8,045.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0592	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$161,555.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0593	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$768,364.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$6,421,773.42</u>	<u>\$6,421,773.42</u>	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00380 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 6
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 6
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 6
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,839.05		FF:5503,GP Folio: 6
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 6
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,865.00		FF:5503,GP Folio: 6
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 6
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$68,555.85		FF:5503,GP Folio: 6
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 6
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 6
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,411.22		FF:5503,GP Folio: 6
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$57,676.05		FF:5503,GP Folio: 6
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 6
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 6
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 6
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 6
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$79,069.80		FF:5503,GP Folio: 6
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,236.80		FF:5503,GP Folio: 6
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 6
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 6
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 6
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 6
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$55,760.32		FF:5503,GP Folio: 6
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 6
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 6
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 6
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$42,840.37		FF:5503,GP Folio: 6
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 6
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$211,442.17		FF:5503,GP Folio: 6
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 6
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 6
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 6
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$47,839.05	FF:5503,GP Folio: 6
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 6
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$32,865.00	FF:5503,GP Folio: 6
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 6
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$68,555.85	FF:5503,GP Folio: 6
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 6
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 6
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,411.22	FF:5503,GP Folio: 6
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$57,676.05	FF:5503,GP Folio: 6
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 6
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 6
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 6
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 6
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$79,069.80	FF:5503,GP Folio: 6
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,236.80	FF:5503,GP Folio: 6
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 6
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 6
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 6
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 6
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$55,760.32	FF:5503,GP Folio: 6
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 6
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 6
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 6
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$42,840.37	FF:5503,GP Folio: 6
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 6
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$211,442.17	FF:5503,GP Folio: 6
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$937,917.30	FF:5503,GP Folio: 6
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$77,104.48	FF: ,GP Folio: 6
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 6
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$935,208.43		FF:5503,GP Folio: 6

Sumas iguales => \$2,030,043.56 \$2,030,043.56

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00309 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$323,444.25		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,577.18		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,952.96	FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$620,920.23	FF: ,2DA QUINCENA FEBRERO 2024
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,577.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$323,444.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,577.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$323,444.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,213.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,577.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$323,444.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,577.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$323,444.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,213.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$605,021.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$34,382.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$605,021.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$34,382.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$24,146.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,577.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$323,444.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,213.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,577.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$323,444.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,213.65	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00309 Del 29/FEB./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21878NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$281,577.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$323,444.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,213.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$605,021.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$34,382.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,061,239.14	\$4,061,239.14	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00310 Del 29/FEB./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO MERCANTIL 138 2013

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA**

Cheque : TE254

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$102,287.61		FF: ,CONVENIO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$102,287.61	FF: ,CONVENIO
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$613,725.66	\$613,725.66	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00311 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21913NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,215.10		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$39,558.75		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,326.50		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$16,449.33		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$104,856.90		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$244,253.34		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,601.27		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0046	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0047	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0048	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0049	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00311 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21913NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0051	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0052	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0053	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0054	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0055	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0056	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0057	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0058	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,966.67		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0059	8270-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,966.67		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$18,288.89	FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,070,246.15	FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,823.42		FF: ,2DA QUINCENA MARZO 2024
0063	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,966.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,966.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00311 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21913NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,601.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,215.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$39,558.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,326.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$16,449.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$104,856.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$244,253.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,966.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,966.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00311 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21913NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0153	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,601.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,215.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$39,558.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$95,326.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$16,449.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$104,856.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-AP01-0250-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$244,253.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,966.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,966.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00311 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 5 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21913NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0206	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,601.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,215.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$39,558.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,326.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$16,449.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$104,856.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$244,253.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,966.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,966.67	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00311 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21913NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0259	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,601.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,215.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$39,558.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$95,326.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$16,449.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$104,856.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$244,253.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,966.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	5251-4511	Pensiones	\$115,022.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$791,807.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$156,079.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	5116-1711	Estímulos	\$16,836.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	2115-4511	Pensiones		\$115,022.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$16,836.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$5,966.67	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00311 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21913NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0307	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$156,079.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$791,807.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,966.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,966.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,601.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,215.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$39,558.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00311 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
8

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21913NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0354	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,326.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$16,449.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$104,856.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$244,253.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,966.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8250-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,966.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00311 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 9 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21913NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0405	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,601.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,215.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$39,558.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-DM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$95,326.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$16,449.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$104,856.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$244,253.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,966.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8260-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,966.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00311 Del 27/MAR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21913NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0458	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,601.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,215.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$39,558.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$95,326.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$16,449.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$104,856.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$244,253.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	2115-4511	Pensiones	\$115,022.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$16,836.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$5,966.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$156,079.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$791,807.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,517,093.14	\$6,517,093.14	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00312 Del 31/ENE./2024

Concepto: TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA DE SUBSIDIO DE ESTE
H AYO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO**

Cheque : TE1120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS 119982140	\$9,010,010.76		FF: ,TRASPASO
0002	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA CUENTA DE SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE CALLES DEL TIANGUIS MPAL 2057530323		\$9,010,010.76	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$9,010,010.76	\$9,010,010.76	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00381 Del 02/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 176 POR LA RENTA DE DEPARTAMENTO PARA PERSONAL
DE SADER CON MOTIVO DE REALIZAR DIVER. GP Directo 374 JOSE ALEJANDRO
SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 374

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ**

Cheque : TEM97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,847.05		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,847.05	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,847.05		FF:4401,GD Folio: 374, Factura: 176
0004	8240-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,847.05	FF:4401,GD Folio: 374, Factura: 176
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$8,847.05		FF:4401,GD Folio: 374, Factura: 176
0006	2112-1-000363	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ		\$8,847.05	FF:4401,GD Folio: 374, Factura: 176
0007	8260-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,847.05		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,847.05	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,847.05		FF:4401,GP Directo 374 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 374
0010	8260-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,847.05	FF:4401,GP Directo 374 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 374
0011	2112-1-000363	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ	\$8,847.05		FF:4401,GP Directo 374 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 374
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,847.05	FF:4401,GP Directo 374 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 374
Sumas iguales =>			\$53,082.30	\$53,082.30	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00313 Del 02/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7892D POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO
2024 RAMA VARONIL QUE OTORGA ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES** Cheque : **TEM98**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,616.80		FF: ,COPA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,616.80	FF: ,COPA JALISCO
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,616.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,616.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,616.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,616.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,616.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$4,616.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,616.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,616.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,616.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,616.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,700.80	\$27,700.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00382 Del 03/ABR./2024

Concepto: PAGO DE 6041D POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA PIPA DE
PROTECCION CIVIL PROPIEDAD DE ES. GP Directo 375 NANCY ALEJANDRA CARRION
LOPEZ, Pago: 375

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ**

Cheque : TEA122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,295.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,295.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,295.00		FF:4401,GD Folio: 375, Factura: 6041D
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,295.00	FF:4401,GD Folio: 375, Factura: 6041D
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,295.00		FF:4401,GD Folio: 375, Factura: 6041D
0006	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ		\$2,295.00	FF:4401,GD Folio: 375, Factura: 6041D
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,295.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,295.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,295.00		FF:4401,GP Directo 375 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 375
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,295.00	FF:4401,GP Directo 375 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 375
0011	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	\$2,295.00		FF:4401,GP Directo 375 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 375
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,295.00	FF:4401,GP Directo 375 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 375
Sumas iguales =>			<u>\$13,770.00</u>	<u>\$13,770.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00314 Del 03/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 36F5B POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION DE
ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA GOSPORTMX SA DE CV** Cheque : **TEA119**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,744.00		FF: ,MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,744.00	FF: ,MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$9,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$9,744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$58,464.00</u>	<u>\$58,464.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00383 Del 03/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A231 Y A232 POR LA COMPRA DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALE. GP Directo 376 LUCIA
BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 376

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,667.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$50,667.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,667.00		FF:4401,GD Folio: 376, Factura: A231
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$50,667.00	FF:4401,GD Folio: 376, Factura: A231
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,667.00		FF:4401,GD Folio: 376, Factura: A231
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$50,667.00	FF:4401,GD Folio: 376, Factura: A231
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,667.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$50,667.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,667.00		FF:4401,GP Directo 376 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 376
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$50,667.00	FF:4401,GP Directo 376 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 376
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$50,667.00		FF:4401,GP Directo 376 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 376
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,667.00	FF:4401,GP Directo 376 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 376
Sumas iguales =>			\$304,002.00	\$304,002.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00384 Del 03/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F2488 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR
LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA P. GP Directo 377 GRANOS Y FORRAJES
SAYULA SA DE CV, Pago: 377

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TEA89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 377, Factura: F2488
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 377, Factura: F2488
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 377, Factura: F2488
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 377, Factura: F2488
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GP Directo 377 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 377
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GP Directo 377 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 377
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$3,100.00		FF:4401,GP Directo 377 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 377
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,100.00	FF:4401,GP Directo 377 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 377
Sumas iguales =>			\$18,600.00	\$18,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00385 Del 03/ABR./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 378 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEM88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,766.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,363.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,499.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$55,353.00		FF:5502,GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,766.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,363.00	FF:5502,GC
0007	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,499.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$55,353.00	FF:5502,GC
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,766.00		FF:5502,GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,363.00		FF:5502,GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,499.00		FF:5502,GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$55,353.00		FF:5502,GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,766.00	FF:5502,GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,363.00	FF:5502,GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,499.00	FF:5502,GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$55,353.00	FF:5502,GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$77,981.00		FF:5502,GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$77,981.00	FF:5502,GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,766.00		FF:5502,GE
0020	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,363.00		FF:5502,GE
0021	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,499.00		FF:5502,GE
0022	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$55,353.00		FF:5502,GE
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,766.00	FF:5502,GE
0024	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,363.00	FF:5502,GE
0025	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,499.00	FF:5502,GE
0026	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$55,353.00	FF:5502,GE
0027	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,766.00		FF:5502,GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0028	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,363.00		FF:5502,GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0029	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,499.00		FF:5502,GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0030	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$55,353.00		FF:5502,GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,766.00	FF:5502,GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0032	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,363.00	FF:5502,GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0033	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,499.00	FF:5502,GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0034	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$55,353.00	FF:5502,GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$77,981.00		FF:5502,GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$77,981.00	FF:5502,GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
Sumas iguales =>			\$467,886.00	\$467,886.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00315 Del 03/ABR./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21924

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$29,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$29,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$29,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$177,000.00	\$177,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00316 Del 03/ABR./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **BRENDA GABRIELA OROZCO ORTIZ**

Cheque : 21925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,162.43		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,162.43	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,162.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,162.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,162.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,162.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$8,162.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$8,162.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,162.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,162.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,162.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$8,162.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,974.58	\$48,974.58	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00317 Del 03/ABR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21926

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00318 Del 03/ABR./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA DE ACTITUD ACADEMICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VICTOR MANUEL CERON QUINTERO**

Cheque : 21927

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00319 Del 03/ABR./2024

Concepto: PAGGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA DE APTITUD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE PAREDES BEATRIZ

Cheque : 21928

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00320 Del 03/ABR./2024

Concepto: PAGGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA DE APTITUD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARTHA MONSERRAT VELAZQUEZ GONZALEZ**

Cheque : 21929

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00321 Del 03/ABR./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RICARDO VEGA MARQUEZ**

Cheque : 21930

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,036.92		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,036.92	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,036.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,036.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,036.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,036.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$8,036.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$8,036.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,036.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,036.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,036.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$8,036.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,221.52	\$48,221.52	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00322 Del 03/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21931

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,648.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,648.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,580.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,812.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,150.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,016.97		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,016.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,580.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,812.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,648.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,648.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,016.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,580.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,812.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,648.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,648.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,016.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,580.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,812.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,648.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,648.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,016.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,580.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,812.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,648.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,648.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,296.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,166.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	5139-3991	Otros servicios generales	\$12,592.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,296.02	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00322 Del 03/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21931

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,166.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$12,592.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,016.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,580.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,812.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,648.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,648.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,016.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,580.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,812.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,648.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,648.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,016.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,580.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,812.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,648.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,648.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,296.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,166.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$12,592.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00323 Del 04/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FG44242 POR UN MOTOR DE ARRANQUE ELECTRICO
UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE H
AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA SA DE CV**

Cheque : TEA76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,926.51		FF: ,MOTOR DE ARRANQUE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,926.51	FF: ,MOTOR DE ARRANQUE
0003	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,926.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,926.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,926.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,926.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$3,926.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$3,926.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,926.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,926.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,926.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$3,926.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$23,559.06	\$23,559.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00386 Del 04/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 25 POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTE H AYO. GP Directo 379 LUCIA FIGUEROA
MORALES, Pago: 379

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TEA90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,544.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$8,544.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,544.00		FF:4401,GD Folio: 379, Factura: 25
0004	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$8,544.00	FF:4401,GD Folio: 379, Factura: 25
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,544.00		FF:4401,GD Folio: 379, Factura: 25
0006	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$8,544.00	FF:4401,GD Folio: 379, Factura: 25
0007	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,544.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$8,544.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,544.00		FF:4401,GP Directo 379 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 379
0010	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$8,544.00	FF:4401,GP Directo 379 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 379
0011	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$8,544.00		FF:4401,GP Directo 379 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 379
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,544.00	FF:4401,GP Directo 379 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 379
Sumas iguales =>			\$51,264.00	\$51,264.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00387 Del 04/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8D765 POR EL LLENADO DE DOS CILINDROS DE OXIGENO
PARA LAS AMBULANCIAS 1772 Y 1743 DE. GP Directo 380 INFRA, SA DE CV, Pago: 380

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TEA91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.60		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.60	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.60		FF:4401,GD Folio: 380, Factura: 8D765
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.60	FF:4401,GD Folio: 380, Factura: 8D765
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$900.60		FF:4401,GD Folio: 380, Factura: 8D765
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$900.60	FF:4401,GD Folio: 380, Factura: 8D765
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.60		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.60	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.60		FF:4401,GP Directo 380 INFRA, SA DE CV, Pago: 380
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.60	FF:4401,GP Directo 380 INFRA, SA DE CV, Pago: 380
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$900.60		FF:4401,GP Directo 380 INFRA, SA DE CV, Pago: 380
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$900.60	FF:4401,GP Directo 380 INFRA, SA DE CV, Pago: 380
Sumas iguales =>			\$5,403.60	\$5,403.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00388 Del 04/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 111240 COMPRA DE ACEITE DE 4 TIEMPOS UTILIZADO POR
LAS MOTOCICLETAS DE VIALIDAD Y SE. GP Directo 381 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 381

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEA92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$340.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$340.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$340.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$340.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$340.00		FF:5502,GD Folio: 381, Factura: 111240
0006	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$340.00		FF:5502,GD Folio: 381, Factura: 111240
0007	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$340.00	FF:5502,GD Folio: 381, Factura: 111240
0008	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$340.00	FF:5502,GD Folio: 381, Factura: 111240
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$680.00		FF:5502,GD Folio: 381, Factura: 111240
0010	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$680.00	FF:5502,GD Folio: 381, Factura: 111240
0011	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$340.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$340.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$340.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$340.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$340.00		FF:5502,GP Directo 381 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 381
0016	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$340.00		FF:5502,GP Directo 381 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 381
0017	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$340.00	FF:5502,GP Directo 381 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 381
0018	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$340.00	FF:5502,GP Directo 381 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 381
0019	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$680.00		FF:5502,GP Directo 381 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 381
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$680.00	FF:5502,GP Directo 381 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 381
Sumas iguales =>			\$4,080.00	\$4,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00324 Del 05/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 20513 Y 205111 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD Y SERVICIO DE ESTE H
AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,019.94		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,141.39		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,749.67		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$413.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,481.40		FF: ,COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$820.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,COMBUSTIBLE
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,083.50	FF: ,COMBUSTIBLE
0013	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,481.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$820.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,019.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,749.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$413.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,141.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,481.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$820.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,019.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,749.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$413.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,141.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,481.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$820.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,019.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,749.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$413.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,141.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,481.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$820.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,019.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,749.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$413.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,141.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$43,781.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,302.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$43,781.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,302.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,481.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$820.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$493.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,019.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,749.67		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00324 Del 05/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 20513 Y 205111 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD Y SERVICIO DE ESTE H
AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$413.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,141.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,481.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$820.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,019.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,749.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$413.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,141.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,481.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$820.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$493.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,019.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,749.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$413.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,141.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$43,781.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,302.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$276,501.00	\$276,501.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00389 Del 05/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 13211 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN
LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 383 JAVIER FRANCO MADRIGAL,
Pago: 383

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JAVIER FRANCO MADRIGAL

Cheque : TEA77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,650.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,650.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,650.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,650.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GD Folio: 383, Factura: 13211
0010	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GD Folio: 383, Factura: 13211
0011	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,650.00		FF:4401,GD Folio: 383, Factura: 13211
0012	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,650.00		FF:4401,GD Folio: 383, Factura: 13211
0013	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GD Folio: 383, Factura: 13211
0014	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GD Folio: 383, Factura: 13211
0015	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,650.00	FF:4401,GD Folio: 383, Factura: 13211
0016	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,650.00	FF:4401,GD Folio: 383, Factura: 13211
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$23,000.00		FF:4401,GD Folio: 383, Factura: 13211
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,300.00		FF:4401,GD Folio: 383, Factura: 13211
0019	2112-1-000146	JAVIER FRANCO MADRIGAL		\$26,300.00	FF:4401,GD Folio: 383, Factura: 13211
0020	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,650.00		FF:4401,GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,650.00		FF:4401,GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,650.00	FF:4401,GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,650.00	FF:4401,GE
0028	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GP Directo 383 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 383
0029	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GP Directo 383 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 383
0030	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,650.00		FF:4401,GP Directo 383 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 383
0031	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,650.00		FF:4401,GP Directo 383 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 383
0032	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GP Directo 383 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 383
0033	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GP Directo 383 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 383
0034	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,650.00	FF:4401,GP Directo 383 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 383
0035	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,650.00	FF:4401,GP Directo 383 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 383
0036	2112-1-000146	JAVIER FRANCO MADRIGAL	\$26,300.00		FF:4401,GP Directo 383 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 383
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,300.00	FF:4401,GP Directo 383 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 383
Sumas iguales =>			\$157,800.00	\$157,800.00	

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21932

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,857.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,489.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$417.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,130.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,267.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$997.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,741.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,753.79		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,193.17		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,293.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,792.10		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$494.94		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,323.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$92.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$213.76		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$880.44		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$162.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,267.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$997.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,792.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,857.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,489.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$162.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$417.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$494.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$92.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$213.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$880.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,293.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,753.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,193.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,741.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,267.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$997.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,792.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,857.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,489.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$162.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$417.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$494.94	FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00325 Del 05/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21932

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$92.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$213.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$880.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,293.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,753.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,193.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,741.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,267.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$997.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,792.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,857.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,489.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$162.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$417.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$494.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$92.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$213.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$880.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,293.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,753.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,193.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,741.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,267.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$997.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,792.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,857.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,489.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$162.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$417.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$494.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$92.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$213.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$880.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,293.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,753.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,193.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,741.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,504.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,281.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,447.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,792.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5113-1331	Horas extraordinarias	\$10,396.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$162.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00325 Del 05/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21932

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0134	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$417.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$10,396.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$162.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$417.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,504.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$22,281.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,447.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,792.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,130.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,267.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$997.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,792.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,857.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,489.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$162.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$417.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$494.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$92.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$213.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$880.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,293.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,753.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,193.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,741.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,267.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$997.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,792.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,857.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,489.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$162.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$417.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$494.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$92.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$213.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$880.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,293.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,753.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,193.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,741.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00325 Del 05/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21932

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0197	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,130.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,267.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$997.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,792.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,857.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,489.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$162.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$417.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$494.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$92.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$213.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$880.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,293.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,753.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,193.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,741.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$10,396.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$162.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$417.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,504.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$22,281.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,447.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,792.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00326 Del 08/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 12 POR EL CAMBIO DE CHICOTE Y MANTENIMIENTO
REALIZADO AL CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE401

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,408.00		FF: ,MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,408.00	FF: ,MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$4,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$4,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$26,448.00	\$26,448.00	

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21933

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,785.53		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,785.51		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,492.93		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,818.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$987.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,818.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,492.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$987.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,785.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,785.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,818.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,492.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$987.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,785.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,785.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00327 Del 08/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21933

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,818.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,492.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$987.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,785.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,785.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,818.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,492.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$987.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,785.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,785.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,892.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$8,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	5137-3751	Viáticos en el país	\$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$987.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,818.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	5131-3141	Telefonía tradicional	\$11,142.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$4,818.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,892.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$987.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$11,142.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$8,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$9,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00327 Del 08/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21933

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0107	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,818.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,492.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$987.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,785.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,785.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,818.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,492.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$987.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,785.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,785.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,818.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,492.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$987.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,785.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,785.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$4,818.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,617.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,892.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00327 Del 08/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
4

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21933

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0160	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$987.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$11,142.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$8,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$9,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00390 Del 09/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3B7D01 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL
BEAT DE REGLAMENTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 384 JUAN JOSE CANTERO
GOMEZ, Pago: 384

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JUAN JOSE CANTERO GOMEZ**

Cheque : TEA71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,095.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,095.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,095.01		FF:4401,GD Folio: 384, Factura: 3B7D01
0004	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,095.01	FF:4401,GD Folio: 384, Factura: 3B7D01
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,095.01		FF:4401,GD Folio: 384, Factura: 3B7D01
0006	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ		\$1,095.01	FF:4401,GD Folio: 384, Factura: 3B7D01
0007	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,095.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,095.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,095.01		FF:4401,GP Directo 384 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 384
0010	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,095.01	FF:4401,GP Directo 384 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 384
0011	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ	\$1,095.01		FF:4401,GP Directo 384 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 384
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,095.01	FF:4401,GP Directo 384 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 384
Sumas iguales =>			\$6,570.06	\$6,570.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00391 Del 09/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 204 POR LA COMPRA DE MEDICAMNETOS UTILIZADOS EN
LA OFICINA DE MEDICO MUNICIPAL DE ES. GP Directo 385 VALERIA FERNANDA CUETO
VIDRIO, Pago: 385

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEA74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,475.88		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$30,475.88	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,475.88		FF:4401,GD Folio: 385, Factura: 204
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$30,475.88	FF:4401,GD Folio: 385, Factura: 204
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,475.88		FF:4401,GD Folio: 385, Factura: 204
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$30,475.88	FF:4401,GD Folio: 385, Factura: 204
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,475.88		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$30,475.88	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,475.88		FF:4401,GP Directo 385 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 385
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$30,475.88	FF:4401,GP Directo 385 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 385
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$30,475.88		FF:4401,GP Directo 385 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 385
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,475.88	FF:4401,GP Directo 385 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 385
Sumas iguales =>			\$182,855.28	\$182,855.28	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00328 Del 09/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F368D POR LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
INSTALADOS EN OFICIALIA MAYOR Y CABILDO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE**

Cheque : TEA75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,873.70		FF: ,AIRES ACONDICIONADOS
0002	8270-4401-SIN1-0020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,873.69		FF: ,AIRES ACONDICIONADOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,747.39	FF: ,AIRES ACONDICIONADOS
0004	8240-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,873.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-SIN1-0020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,873.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,873.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-SIN1-0020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,873.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,873.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-SIN1-0020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,873.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,873.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-SIN1-0020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,873.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,747.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$5,747.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,873.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-SIN1-0020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,873.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,873.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-SIN1-0020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,873.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,873.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-SIN1-0020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,873.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$5,747.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,484.34	\$34,484.34	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00392 Del 09/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B7D01 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A
VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPI. GP Directo 386 JUAN JOSE CANTERO
GOMEZ, Pago: 386

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JUAN JOSE CANTERO GOMEZ

Cheque : TEA126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,095.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,095.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,095.01		FF:4401,GD Folio: 386, Factura: B7D01
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,095.01	FF:4401,GD Folio: 386, Factura: B7D01
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,095.01		FF:4401,GD Folio: 386, Factura: B7D01
0006	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ		\$1,095.01	FF:4401,GD Folio: 386, Factura: B7D01
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,095.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,095.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,095.01		FF:4401,GP Directo 386 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 386
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,095.01	FF:4401,GP Directo 386 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 386
0011	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ	\$1,095.01		FF:4401,GP Directo 386 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 386
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,095.01	FF:4401,GP Directo 386 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 386
Sumas iguales =>			\$6,570.06	\$6,570.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00393 Del 09/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 79468 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Q. GP Directo 387 RAMIRO OCHOA CUADRA,
Pago: 387

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEA118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,890.99		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$15,890.99	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,890.99		FF:4401,GD Folio: 387, Factura: 79468
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$15,890.99	FF:4401,GD Folio: 387, Factura: 79468
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,890.99		FF:4401,GD Folio: 387, Factura: 79468
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$15,890.99	FF:4401,GD Folio: 387, Factura: 79468
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,890.99		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$15,890.99	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,890.99		FF:4401,GP Directo 387 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 387
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$15,890.99	FF:4401,GP Directo 387 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 387
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$15,890.99		FF:4401,GP Directo 387 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 387
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,890.99	FF:4401,GP Directo 387 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 387
Sumas iguales =>			\$95,345.94	\$95,345.94	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00394 Del 09/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 262 POR LA COMPRA DE TABLA DE SEGURIDAD DE
SEGUNDA ASERRADA UTILIZADA EN EL MANTENIM. GP Directo 388 ESTEBAN CHAVEZ
CHAVEZ, Pago: 388

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TEA85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,915.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,915.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,915.00		FF:4401,GD Folio: 388, Factura: 262
0004	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,915.00	FF:4401,GD Folio: 388, Factura: 262
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$3,915.00		FF:4401,GD Folio: 388, Factura: 262
0006	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		\$3,915.00	FF:4401,GD Folio: 388, Factura: 262
0007	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,915.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,915.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,915.00		FF:4401,GP Directo 388 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 388
0010	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,915.00	FF:4401,GP Directo 388 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 388
0011	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	\$3,915.00		FF:4401,GP Directo 388 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 388
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,915.00	FF:4401,GP Directo 388 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 388
Sumas iguales =>			\$23,490.00	\$23,490.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00395 Del 09/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3723 Y 3719 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO Y
CABEZAL UTILIZADO POR LOS POZOS DE BOMBE. GP Directo 389 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 389

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEA70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$50,912.40		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$50,912.40	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$50,912.40		FF:4401,GD Folio: 389, Factura: 3723
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$50,912.40	FF:4401,GD Folio: 389, Factura: 3723
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$50,912.40		FF:4401,GD Folio: 389, Factura: 3723
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$50,912.40	FF:4401,GD Folio: 389, Factura: 3723
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$50,912.40		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$50,912.40	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$50,912.40		FF:4401.GP Directo 389 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 389
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$50,912.40	FF:4401.GP Directo 389 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 389
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$50,912.40		FF:4401.GP Directo 389 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 389
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,912.40	FF:4401.GP Directo 389 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 389
Sumas iguales =>			\$305,474.40	\$305,474.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00396 Del 09/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN79508 POR LA COMPRA DE TUBO HIDRAULICO
UTILIZADO EN EL HUNDIMIENTO EN LA CALLE PRI. GP Directo 390 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 390

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEA73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,951.90		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$12,951.90	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,951.90		FF:4401,GD Folio: 390, Factura: FN79508
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$12,951.90	FF:4401,GD Folio: 390, Factura: FN79508
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,951.90		FF:4401,GD Folio: 390, Factura: FN79508
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$12,951.90	FF:4401,GD Folio: 390, Factura: FN79508
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,951.90		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$12,951.90	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,951.90		FF:4401,GP Directo 390 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 390
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$12,951.90	FF:4401,GP Directo 390 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 390
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$12,951.90		FF:4401,GP Directo 390 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 390
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,951.90	FF:4401,GP Directo 390 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 390
Sumas iguales =>			\$77,711.40	\$77,711.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00329 Del 10/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7257 POR LA COMPRA DE LETREROS TIPO MEDALLAS
COMO APOYO A LOS JUEGOS MAGISTERIALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ENRIQUE PEREZ HERRERA**

Cheque : **TEA51**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$6,319.68		FF: ,LETREROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,319.68	FF: ,LETREROS
0003	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$6,319.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$6,319.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$6,319.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$6,319.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$6,319.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$6,319.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$6,319.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$6,319.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$6,319.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$6,319.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$37,918.08	\$37,918.08	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00330 Del 10/ABR./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEA69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,687.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,853.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,985.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,311.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,399.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,235.00	FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0007	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,853.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,985.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,311.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,687.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,853.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,985.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,311.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,687.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,853.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,985.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,311.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,687.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,853.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,985.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,311.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,687.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	5131-3111	Energía eléctrica	\$43,235.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$43,235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,853.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,985.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,311.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,687.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,853.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,985.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,311.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,687.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,853.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,985.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,311.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,687.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$43,235.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$259,410.00 \$259,410.00

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00397 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 20512, 20649, 20650 Y 20651 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENT. GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA
DE CV, Pago: 391

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEA60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,000.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,500.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,427.83		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,600.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,500.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,600.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,900.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,300.00		FF:5502,GC
0011	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,870.00		FF:5502,GC
0012	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,950.00		FF:5502,GC
0013	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,000.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,500.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,427.83	FF:5502,GC
0016	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,600.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,500.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,600.00	FF:5502,GC
0021	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,900.00	FF:5502,GC
0022	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,300.00	FF:5502,GC
0023	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,870.00	FF:5502,GC
0024	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,950.00	FF:5502,GC
0025	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,000.00		FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0026	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,500.00		FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0027	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,427.83		FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0028	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0029	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,600.00		FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0030	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,500.00		FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0031	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0032	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,600.00		FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0033	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,900.00		FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0034	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,300.00		FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0035	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,870.00		FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0036	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,950.00		FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0037	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,000.00	FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0038	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,500.00	FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0039	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,427.83	FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0040	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0041	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,600.00	FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0042	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,500.00	FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0043	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0044	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,600.00	FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0045	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,900.00	FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0046	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,300.00	FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0047	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,870.00	FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0048	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,950.00	FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0049	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$144,847.83		FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0050	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$144,847.83	FF:5502,GD Folio: 391, Factura: 20512
0051	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,000.00		FF:5502,GE
0052	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,500.00		FF:5502,GE
0053	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,427.83		FF:5502,GE
0054	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:5502,GE
0055	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,600.00		FF:5502,GE
0056	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,500.00		FF:5502,GE
0057	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF:5502,GE
0058	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,600.00		FF:5502,GE
0059	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,900.00		FF:5502,GE
0060	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,300.00		FF:5502,GE
0061	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,870.00		FF:5502,GE
0062	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,950.00		FF:5502,GE
0063	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,000.00	FF:5502,GE
0064	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,500.00	FF:5502,GE
0065	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,427.83	FF:5502,GE
0066	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:5502,GE
0067	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,600.00	FF:5502,GE
0068	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,500.00	FF:5502,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00397 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 20512, 20649, 20650 Y 20651 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENT. GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA
DE CV, Pago: 391

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF:5502,GE
0070	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,600.00	FF:5502,GE
0071	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,900.00	FF:5502,GE
0072	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,300.00	FF:5502,GE
0073	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,870.00	FF:5502,GE
0074	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,950.00	FF:5502,GE
0075	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,000.00		FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0076	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,500.00		FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0077	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,427.83		FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0078	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0079	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,600.00		FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0080	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,500.00		FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0081	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0082	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,600.00		FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0083	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,900.00		FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0084	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,300.00		FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0085	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,870.00		FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0086	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,950.00		FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0087	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,000.00	FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0088	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,500.00	FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0089	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,427.83	FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0090	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0091	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,600.00	FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0092	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,500.00	FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0093	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0094	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,600.00	FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0095	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,900.00	FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0096	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,300.00	FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0097	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,870.00	FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0098	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,950.00	FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0099	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$144,847.83		FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$144,847.83	FF:5502,GP Directo 391 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 391
Sumas iguales =>			\$869,086.98	\$869,086.98	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00398 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CC3CA9 POR EL SERVICIO DE INTERNET EN PRESIDENCIA
MPAL. GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEA81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GC
0005	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF:4401,GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0008	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0009	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF:4401,GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0010	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0011	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0012	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF:4401,GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0013	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,201.20		FF:4401,GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$8,201.20	FF:4401,GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0015	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GE
0016	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF:4401,GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GE
0019	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF:4401,GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0022	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0023	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF:4401,GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0024	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0025	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0026	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF:4401,GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$8,201.20		FF:4401,GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,201.20	FF:4401,GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
Sumas iguales =>			\$49,207.20	\$49,207.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00399 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1C29C Y 4D44F0 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y
CONECTORES PARA LA CASA DE LA CULTURA J. GP Directo 393 LESHLY JAQUELINNE
GARCIA ANGEL, Pago: 393

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEA78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,604.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,604.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,604.00		FF:4401,GD Folio: 393, Factura: 1C29C
0004	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,604.00	FF:4401,GD Folio: 393, Factura: 1C29C
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,604.00		FF:4401,GD Folio: 393, Factura: 1C29C
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$1,604.00	FF:4401,GD Folio: 393, Factura: 1C29C
0007	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,604.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,604.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,604.00		FF:4401,GP Directo 393 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 393
0010	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,604.00	FF:4401,GP Directo 393 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 393
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$1,604.00		FF:4401,GP Directo 393 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 393
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,604.00	FF:4401,GP Directo 393 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 393
Sumas iguales =>			\$9,624.00	\$9,624.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00400 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3CA9 POR EL SERVICIO DE INTERNET EN ESTTE PALACIO
MUNICIPAL. GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE469

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GC
0005	8220-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF:4401,GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0008	8250-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0009	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF:4401,GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0010	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0011	8240-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0012	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF:4401,GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0013	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,201.20		FF:4401,GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$8,201.20	FF:4401,GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0015	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GE
0016	8260-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF:4401,GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GE
0019	8250-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF:4401,GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0022	8270-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0023	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF:4401,GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0024	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0025	8260-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0026	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF:4401,GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$8,201.20		FF:4401,GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,201.20	FF:4401,GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
Sumas iguales =>			\$49,207.20	\$49,207.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00401 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENT. GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SERTIAGRI**

Cheque : TEA79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.58		FF:4401,GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GC
0012	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GC
0013	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GC
0014	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GC
0015	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GC
0017	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.58	FF:4401,GC
0021	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0022	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0023	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0024	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0025	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0026	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0027	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0028	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0029	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0030	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.58		FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0031	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0032	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0033	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0034	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0035	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0036	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00401 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENT. GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **SERTIAGRI**

Cheque : TEA79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0038	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0039	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0040	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.58	FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$29,155.44		FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0042	2112-1-000508	SERTIAGRI		\$29,155.44	FF:4401,GD Folio: 395, Factura: D1C7AD
0043	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GE
0044	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GE
0045	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GE
0046	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GE
0047	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GE
0048	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GE
0049	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GE
0050	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GE
0052	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.58		FF:4401,GE
0053	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GE
0054	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GE
0055	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GE
0056	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GE
0057	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GE
0058	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GE
0059	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GE
0060	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GE
0062	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.58	FF:4401,GE
0063	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0064	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0065	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0066	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0067	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0068	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0069	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0070	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0071	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.54		FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0072	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,915.58		FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0073	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00401 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENT. GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **SERTIAGRI**

Cheque : **TEA79**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0075	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0076	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0077	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0078	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0079	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0080	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0081	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.54	FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0082	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,915.58	FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0083	2112-1-000508	SERTIAGRI	\$29,155.44		FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,155.44	FF:4401,GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
Sumas iguales =>			\$174,932.64	\$174,932.64	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00402 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 320 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERE. GP Directo 396 CONSULTORES EN
AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEA80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GC
0009	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GC
0010	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GC
0013	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GC
0014	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GC
0015	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GC
0017	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GC
0018	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GC
0019	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GC
0020	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0022	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0023	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0024	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0025	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0026	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0027	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0028	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0029	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0030	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0031	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0032	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0033	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0034	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0035	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0036	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0037	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0038	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0039	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0040	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$28,849.20		FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0042	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV		\$28,849.20	FF:4401,GD Folio: 396, Factura: 320
0043	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GE
0045	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GE
0046	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GE
0047	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GE
0048	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GE
0049	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GE
0050	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GE
0051	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GE
0052	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GE
0055	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GE
0056	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GE
0057	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GE
0058	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GE
0059	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GE
0060	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GE
0061	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GE
0062	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0064	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0065	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401,GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00402 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 320 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERE. GP Directo 396 CONSULTORES EN
AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEA80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0067	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0068	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0069	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0070	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0071	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0072	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0073	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0074	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0075	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0076	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0077	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0078	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0079	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0080	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0081	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0082	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0083	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV	\$28,849.20		FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,849.20	FF:4401.GP Directo 396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 396

Sumas iguales => \$173,095.20 \$173,095.20

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00403 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1749 Y 1745 POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO
REALIZADO AL YARIS QUE SE ENCUENTRA AL. GP Directo 397 MAYRA ELENA MEJIA
DELGADILLO, Pago: 397

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO

Cheque : TEA83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,025.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$16,488.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,025.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$16,488.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,025.00		FF:4401,GD Folio: 397, Factura: 1749
0006	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$16,488.00		FF:4401,GD Folio: 397, Factura: 1749
0007	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,025.00	FF:4401,GD Folio: 397, Factura: 1749
0008	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$16,488.00	FF:4401,GD Folio: 397, Factura: 1749
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,025.00		FF:4401,GD Folio: 397, Factura: 1749
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,488.00		FF:4401,GD Folio: 397, Factura: 1749
0011	2112-1-000560	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO		\$17,513.00	FF:4401,GD Folio: 397, Factura: 1749
0012	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,025.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$16,488.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,025.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$16,488.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,025.00		FF:4401,GP Directo 397 MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO, Pago: 397
0017	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$16,488.00		FF:4401,GP Directo 397 MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO, Pago: 397
0018	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,025.00	FF:4401,GP Directo 397 MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO, Pago: 397
0019	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$16,488.00	FF:4401,GP Directo 397 MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO, Pago: 397
0020	2112-1-000560	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO	\$17,513.00		FF:4401,GP Directo 397 MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO, Pago: 397
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,513.00	FF:4401,GP Directo 397 MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO, Pago: 397
Sumas iguales =>			\$105,078.00	\$105,078.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00404 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 234 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL MEDICO MPAL. GP Directo 398 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 398

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEA84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$49,524.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$49,524.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$49,524.00		FF:4401,GD Folio: 398, Factura: 234
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$49,524.00	FF:4401,GD Folio: 398, Factura: 234
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$49,524.00		FF:4401,GD Folio: 398, Factura: 234
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$49,524.00	FF:4401,GD Folio: 398, Factura: 234
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$49,524.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$49,524.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$49,524.00		FF:4401,GP Directo 398 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 398
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$49,524.00	FF:4401,GP Directo 398 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 398
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$49,524.00		FF:4401,GP Directo 398 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 398
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,524.00	FF:4401,GP Directo 398 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 398
Sumas iguales =>			\$297,144.00	\$297,144.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00405 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. GP Directo 399 ESTHELA RODRIGUEZ
VILLA, Pago: 399

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEA82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$48,195.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$48,195.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$48,195.00		FF:4401,GD Folio: 399, Factura: VARIAS
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$48,195.00	FF:4401,GD Folio: 399, Factura: VARIAS
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$48,195.00		FF:4401,GD Folio: 399, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$48,195.00	FF:4401,GD Folio: 399, Factura: VARIAS
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$48,195.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$48,195.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$48,195.00		FF:4401,GP Directo 399 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 399
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$48,195.00	FF:4401,GP Directo 399 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 399
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$48,195.00		FF:4401,GP Directo 399 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 399
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,195.00	FF:4401,GP Directo 399 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 399
Sumas iguales =>			\$289,170.00	\$289,170.00	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21934

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,168.69		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$550.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,606.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$755.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$448.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,389.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,hGASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,490.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,685.48		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,739.54		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,267.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$339.98		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$755.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$448.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,389.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,168.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,606.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,685.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,739.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,267.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$339.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$755.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$448.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,389.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,168.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,606.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,685.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00331 Del 11/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21934

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,739.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,267.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$339.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$755.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$448.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,389.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,168.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,606.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,685.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,739.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,267.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$339.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$755.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$448.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,389.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,168.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,606.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,685.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,739.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,267.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$339.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,739.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,963.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,738.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,685.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	5139-3991	Otros servicios generales	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$339.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	5121-2161	Material de limpieza	\$1,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$755.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	5137-3721	Pasajes terrestres	\$448.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00331 Del 11/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21934

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$3,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,739.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$5,963.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$339.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$755.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$448.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,738.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$23,685.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$755.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$448.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,389.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,168.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,606.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,685.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,739.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,267.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$339.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$755.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$448.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,389.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,168.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,606.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,685.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,739.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,267.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$339.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$755.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00331 Del 11/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21934

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0174	8260-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$448.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,389.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,168.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,606.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,685.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,739.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,267.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$339.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$3,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,739.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$5,963.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$339.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$755.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$448.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,738.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$23,685.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00332 Del 12/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1740 POR EL SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS
DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CHRISTIAN OMAR LOPEZ MACIAS**

Cheque : TE410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,598.40		FF: ,ENCUADERNACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,598.40	FF: ,ENCUADERNACION
0003	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,598.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,598.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,598.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,598.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,598.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$2,598.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,598.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,598.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,598.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,598.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,590.40	\$15,590.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00406 Del 12/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2223 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 400

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TE411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GC
0010	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.34		FF:4401,GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GC
0012	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GC
0013	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GC
0014	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GC
0018	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GC
0019	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GC
0020	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.34	FF:4401,GC
0021	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0022	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0023	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0024	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0025	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0026	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0027	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0028	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0029	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0030	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.34		FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0031	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0032	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0033	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0034	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0035	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0036	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0037	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0038	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0039	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0040	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.34	FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$20,003.04		FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0042	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		\$20,003.04	FF:4401,GD Folio: 400, Factura: 2223
0043	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GE
0044	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GE
0045	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GE
0046	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GE
0049	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GE
0050	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GE
0051	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GE
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.34		FF:4401,GE
0053	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GE
0054	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GE
0055	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GE
0056	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GE
0058	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GE
0059	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GE
0060	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GE
0061	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GE
0062	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.34	FF:4401,GE
0063	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0064	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0065	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00406 Del 12/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2223 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 400

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TE411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0067	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0068	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0069	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0070	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0071	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.30		FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0072	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.34		FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0073	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0074	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0075	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0076	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0077	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0078	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0079	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0080	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0081	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.30	FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0082	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.34	FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0083	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA	\$20,003.04		FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,003.04	FF:4401,GP Directo 400 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 400

Sumas iguales => \$120,018.24 \$120,018.24

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00407 Del 12/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ6552 POR LA COMPRA DE TUBP PVC Y ALAMBRE
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENT. GP Directo 401 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 401

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,500.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,500.00		FF:4401,GD Folio: 401, Factura: MTZ6552
0006	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GD Folio: 401, Factura: MTZ6552
0007	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,500.00	FF:4401,GD Folio: 401, Factura: MTZ6552
0008	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GD Folio: 401, Factura: MTZ6552
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,500.00		FF:4401,GD Folio: 401, Factura: MTZ6552
0010	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$340.00		FF:4401,GD Folio: 401, Factura: MTZ6552
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$5,840.00	FF:4401,GD Folio: 401, Factura: MTZ6552
0012	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,500.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,500.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,500.00		FF:4401,GP Directo 401 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 401
0017	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GP Directo 401 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 401
0018	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,500.00	FF:4401,GP Directo 401 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 401
0019	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GP Directo 401 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 401
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$5,840.00		FF:4401,GP Directo 401 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 401
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,840.00	FF:4401,GP Directo 401 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 401
Sumas iguales =>			\$35,040.00	\$35,040.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00408 Del 12/ABR./2024

Concepto: PPAGO DE LA FACT UN10 POR EL SERVICIO MECANICO DE MANTENIMIENTO A
LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ES. GP Directo 402 EDGAR ADRIAN IGNACIO
HERNANDEZ, Pago: 402

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ**

Cheque : TE417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,940.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,940.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,940.00		FF:4401,GD Folio: 402, Factura: UN10
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,940.00	FF:4401,GD Folio: 402, Factura: UN10
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$24,940.00		FF:4401,GD Folio: 402, Factura: UN10
0006	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ		\$24,940.00	FF:4401,GD Folio: 402, Factura: UN10
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,940.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,940.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,940.00		FF:4401,GP Directo 402 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 402
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,940.00	FF:4401,GP Directo 402 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 402
0011	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ	\$24,940.00		FF:4401,GP Directo 402 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 402
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,940.00	FF:4401,GP Directo 402 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 402
Sumas iguales =>			\$149,640.00	\$149,640.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00333 Del 12/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1886 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN
REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE435

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,712.50		FF: ,CONSUMO
0002	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,712.50		FF: ,CONSUMO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,425.00	FF: ,CONSUMO
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,712.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,712.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,712.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,712.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,712.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,712.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,712.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,712.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,712.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$4,712.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$4,712.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,712.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,712.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,712.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,712.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,712.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,712.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,712.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$4,712.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,712.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$56,550.00	\$56,550.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00409 Del 12/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B042 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE R. GP Directo 403 HILDA GONZALEZ
ZUÑIGA, Pago: 403

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HILDA GONZALEZ ZUÑIGA**

Cheque : **TE437**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,752.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$8,752.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,752.50		FF:4401,GD Folio: 403, Factura: B042
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$8,752.50	FF:4401,GD Folio: 403, Factura: B042
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,752.50		FF:4401,GD Folio: 403, Factura: B042
0006	2112-1-000406	HILDA GONZALEZ ZUÑIGA		\$8,752.50	FF:4401,GD Folio: 403, Factura: B042
0007	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,752.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$8,752.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,752.50		FF:4401,GP Directo 403 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 403
0010	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$8,752.50	FF:4401,GP Directo 403 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 403
0011	2112-1-000406	HILDA GONZALEZ ZUÑIGA	\$8,752.50		FF:4401,GP Directo 403 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 403
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,752.50	FF:4401,GP Directo 403 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 403
Sumas iguales =>			\$52,515.00	\$52,515.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00410 Del 12/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ER2134 PPOR LA COMPRA DE 6 BOBINAS DE PAPEL
HIGIENICO UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE. GP Directo 404 HECTOR EFRAIN
MARTINEZ CHAIRES, Pago: 404

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TE412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF:4401,GD Folio: 404, Factura: ER2134
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF:4401,GD Folio: 404, Factura: ER2134
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$2,282.40		FF:4401,GD Folio: 404, Factura: ER2134
0006	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		\$2,282.40	FF:4401,GD Folio: 404, Factura: ER2134
0007	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF:4401,GP Directo 404 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 404
0010	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF:4401,GP Directo 404 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 404
0011	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$2,282.40		FF:4401,GP Directo 404 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 404
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,282.40	FF:4401,GP Directo 404 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 404
Sumas iguales =>			\$13,694.40	\$13,694.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00334 Del 12/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-02	OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO	\$50,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00335 Del 12/ABR./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS MORALES SALAZAR**

Cheque : 21937

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,111.63		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,111.63	FF: ,PRESTACCIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,111.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,111.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,111.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,111.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,111.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,111.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,111.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,111.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,111.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,111.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,669.78	\$18,669.78	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00336 Del 12/ABR./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21938

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,300.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,300.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$33,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$33,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$33,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$199,800.00	\$199,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00337 Del 12/ABR./2024

Concepto: DESCUENTO DE JUZGADO SGUN EXP: 994/2023 CORRESPONDIENTE A LA
1ERA QUINCENA DEL ABRIL DE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PATRICIA MAGDALENA CERVANTES GONZALEZ** **Cheque : 21939**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,DESCUENTO DE SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.26	FF: ,DESCUENTO DE SUELDO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,401.56	\$17,401.56	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00338 Del 15/ABR./2024

Concepto: PAGO POR EL ANTICIPO A DIF MPAL PARA SUFRAGAR GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,APORTACION A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$311,284.15	FF: ,APORTACION A DIF
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,867,704.90	\$1,867,704.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00411 Del 15/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 79820 POR LA COMPRA DE TUBO PVC UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE RE. GP Directo 405 RAMIRO OCHOA CUADRA,
Pago: 405

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEA112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,464.76		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,464.76	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,464.76		FF:4401,GD Folio: 405, Factura: 79820
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,464.76	FF:4401,GD Folio: 405, Factura: 79820
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,464.76		FF:4401,GD Folio: 405, Factura: 79820
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$1,464.76	FF:4401,GD Folio: 405, Factura: 79820
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,464.76		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,464.76	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,464.76		FF:4401,GP Directo 405 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 405
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,464.76	FF:4401,GP Directo 405 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 405
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$1,464.76		FF:4401,GP Directo 405 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 405
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,464.76	FF:4401,GP Directo 405 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 405
Sumas iguales =>			<u>\$8,788.56</u>	<u>\$8,788.56</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00339 Del 15/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ERE2989 PPOR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE LA COLONIA LOMAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EQUIPAMIENTO RECREATIVO**

Cheque : TE3307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$69,123.93		FF: ,LOMAS DEL RIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$69,123.93	FF: ,LOMAS DEL RIO
0003	8240-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$69,123.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$69,123.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$69,123.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$69,123.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$69,123.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales		\$69,123.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$69,123.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$69,123.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$69,123.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$69,123.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$414,743.58	\$414,743.58	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00340 Del 15/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ERE2993 POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE BOTES DE
BASURA BUGY MODELO MOBUR DOBLE 06 COLOCADOS EN EL JARDIN CELSO
VIZCAINO DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EQUIPAMIENTO RECREATIVO**

Cheque : TE3305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,398.24		FF: ,CELSO VIZCAINO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,398.24	FF: ,CELSO VIZCAINO
0003	8240-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,398.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$10,398.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,398.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$10,398.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,398.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$10,398.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,398.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$10,398.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$10,398.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,398.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,389.44	\$62,389.44	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$696.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$398.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,100.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,468.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$205.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,052.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,283.16		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,150.04		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,570.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,995.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$967.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,709.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$753.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,440.35		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,742.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$920.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,S/C
0021	8240-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$753.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$967.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,709.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,283.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$696.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$920.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,742.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,100.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,150.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,570.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,995.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$205.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,052.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,440.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$753.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$967.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,709.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,283.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$696.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$920.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,742.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,100.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,150.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,570.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,995.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$205.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,052.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,440.35	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00341 Del 15/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8250-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$753.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$967.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,709.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,283.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$696.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$920.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,742.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,100.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,150.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,570.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,995.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$205.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,052.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,440.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$753.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$967.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,709.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,283.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$696.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$920.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,742.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,100.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,150.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,570.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,995.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$205.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,052.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,440.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$14,100.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,715.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,176.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,029.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$920.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,492.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	5129-2911	Herramientas menores	\$205.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,742.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5137-3721	Pasajes terrestres	\$753.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$2,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$4,742.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$14,100.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$5,715.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2911	Herramientas menores		\$205.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$8,492.35	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00341 Del 15/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$753.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,176.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,029.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$920.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$753.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$967.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,709.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,283.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$696.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$920.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,742.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,100.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,150.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,570.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,995.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$205.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,052.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,440.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$753.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$967.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,709.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,283.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$696.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$920.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,742.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,100.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,150.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,570.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,995.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$205.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,052.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,440.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$753.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$967.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,709.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,283.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$696.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$920.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,742.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,100.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,150.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,570.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,995.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$205.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00341 Del 15/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0176	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,052.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,440.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$4,742.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$14,100.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$5,715.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2911	Herramientas menores	\$205.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,492.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$753.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,176.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,029.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$920.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00342 Del 15/ABR./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SILVIA BERENICE HERNANDEZ VILLA**

Cheque : 21941

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,459.48		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,459.48	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,459.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,459.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,459.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,459.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$6,459.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$6,459.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,459.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,459.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,459.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$6,459.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,756.88	\$38,756.88	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00412 Del 16/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ6534 POR LA COMPRA DE TUBOS PVC
ALCANTARILLADO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTE. GP Directo 406 FERNANDO
CABRERA RAMIREZ, Pago: 406

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,820.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,820.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,820.00		FF:4401,GD Folio: 406, Factura: MTZ6534
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,820.00	FF:4401,GD Folio: 406, Factura: MTZ6534
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,820.00		FF:4401,GD Folio: 406, Factura: MTZ6534
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$8,820.00	FF:4401,GD Folio: 406, Factura: MTZ6534
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,820.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,820.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,820.00		FF:4401,GP Directo 406 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 406
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,820.00	FF:4401,GP Directo 406 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 406
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$8,820.00		FF:4401,GP Directo 406 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 406
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,820.00	FF:4401,GP Directo 406 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 406
Sumas iguales =>			\$52,920.00	\$52,920.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00413 Del 16/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 20789 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD. GP Directo 407 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 407

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,686.03		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,939.62		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,686.03	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,939.62	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,686.03		FF:5502,GD Folio: 407, Factura: 20789
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,939.62		FF:5502,GD Folio: 407, Factura: 20789
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,686.03	FF:5502,GD Folio: 407, Factura: 20789
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,939.62	FF:5502,GD Folio: 407, Factura: 20789
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$47,625.65		FF:5502,GD Folio: 407, Factura: 20789
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$47,625.65	FF:5502,GD Folio: 407, Factura: 20789
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,686.03		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,939.62		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,686.03	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,939.62	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,686.03		FF:5502,GP Directo 407 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 407
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,939.62		FF:5502,GP Directo 407 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 407
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,686.03	FF:5502,GP Directo 407 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 407
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,939.62	FF:5502,GP Directo 407 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 407
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$47,625.65		FF:5502,GP Directo 407 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 407
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,625.65	FF:5502,GP Directo 407 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 407
Sumas iguales =>			\$285,753.90	\$285,753.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00343 Del 16/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A297 POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE UNIFORMES
FABRICADOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ**

Cheque : TE3309

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,570.00		FF: ,UNIFORMES APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,570.00	FF: ,UNIFORMES APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,570.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,570.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,570.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,570.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$9,570.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$9,570.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,570.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,570.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$9,570.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$9,570.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,420.00	\$57,420.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00414 Del 07/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2219 POR LA COMPRA DE BOLSAS JUMBO NEGRA
UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS Y BIENES. GP Directo 408 HECTOR EFRAIN
MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TEA128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0014	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0015	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0016	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0017	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0018	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0019	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0020	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0021	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0022	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0023	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0024	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$5,280.00		FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0026	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		\$5,280.00	FF:4401,GD Folio: 408, Factura: 22219
0027	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
0040	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
0041	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
0042	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
0043	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
0044	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
0045	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
0046	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
0047	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
0048	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
0049	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
0050	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
0051	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$5,280.00		FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,280.00	FF:4401,GP Directo 408 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 408
Sumas iguales =>			\$31,680.00	\$31,680.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00415 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2586 POR LA COMPRA DE DIVERSA HERRAMIENTA
UTILIZADA EN PARQUES, JARDINES, ECOLOGIA Y. GP Directo 409 GRANOS Y FORRAJES
SAYULA SA DE CV, Pago: 409

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV

Cheque : TEA129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GD Folio: 409, Factura: 2586
0008	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GD Folio: 409, Factura: 2586
0009	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GD Folio: 409, Factura: 2586
0010	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GD Folio: 409, Factura: 2586
0011	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GD Folio: 409, Factura: 2586
0012	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GD Folio: 409, Factura: 2586
0013	5129-2911	Herramientas menores	\$30,000.00		FF:4401,GD Folio: 409, Factura: 2586
0014	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$30,000.00	FF:4401,GD Folio: 409, Factura: 2586
0015	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GP Directo 409 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 409
0022	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GP Directo 409 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 409
0023	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GP Directo 409 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 409
0024	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GP Directo 409 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 409
0025	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GP Directo 409 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 409
0026	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GP Directo 409 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 409
0027	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$30,000.00		FF:4401,GP Directo 409 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 409
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	FF:4401,GP Directo 409 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 409
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00416 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN79983 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MPIO. GP Directo 410 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 410

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : **TE471**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,147.99		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,147.98		FF:4401,GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,147.99	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,147.98	FF:4401,GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,147.99		FF:4401,GD Folio: 410, Factura: FN79983
0006	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,147.98		FF:4401,GD Folio: 410, Factura: FN79983
0007	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,147.99	FF:4401,GD Folio: 410, Factura: FN79983
0008	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,147.98	FF:4401,GD Folio: 410, Factura: FN79983
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$36,295.97		FF:4401,GD Folio: 410, Factura: FN79983
0010	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$36,295.97	FF:4401,GD Folio: 410, Factura: FN79983
0011	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,147.99		FF:4401,GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,147.98		FF:4401,GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,147.99	FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,147.98	FF:4401,GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,147.99		FF:4401,GP Directo 410 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 410
0016	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,147.98		FF:4401,GP Directo 410 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 410
0017	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,147.99	FF:4401,GP Directo 410 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 410
0018	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,147.98	FF:4401,GP Directo 410 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 410
0019	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$36,295.97		FF:4401,GP Directo 410 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 410
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,295.97	FF:4401,GP Directo 410 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 410
Sumas iguales =>			\$217,775.82	\$217,775.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00417 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 13174 POR LA COMPRA DE MEZCLA EN FRIO DE ASFALTO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VI. GP Directo 411 CONSTRUCARR CONCRETOS
SA DE CV, Pago: 411

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TE466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$22,040.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$22,040.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$22,040.00		FF:4401,GD Folio: 411, Factura: 13174
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$22,040.00	FF:4401,GD Folio: 411, Factura: 13174
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$22,040.00		FF:4401,GD Folio: 411, Factura: 13174
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		\$22,040.00	FF:4401,GD Folio: 411, Factura: 13174
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$22,040.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$22,040.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$22,040.00		FF:4401,GP Directo 411 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 411
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$22,040.00	FF:4401,GP Directo 411 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 411
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	\$22,040.00		FF:4401,GP Directo 411 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 411
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,040.00	FF:4401,GP Directo 411 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 411
Sumas iguales =>			\$132,240.00	\$132,240.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00418 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 99 POR LA COMPRA DE REPOSTERIA OFRECIDA EN
REUNIONES DE TRABAJO EN LA CASA DE LA CUL. GP Directo 412 MA DE LA PAZ
RODRIGUEZ LARA, Pago: 412

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA**

Cheque : TE467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,999.59		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,999.59	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,999.59		FF:5503,GD Folio: 412, Factura: 99
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,999.59	FF:5503,GD Folio: 412, Factura: 99
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,999.59		FF:5503,GD Folio: 412, Factura: 99
0006	2112-1-000544	MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA		\$1,999.59	FF:5503,GD Folio: 412, Factura: 99
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,999.59		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,999.59	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,999.59		FF:5503,GP Directo 412 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 412
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,999.59	FF:5503,GP Directo 412 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 412
0011	2112-1-000544	MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA	\$1,999.59		FF:5503,GP Directo 412 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 412
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,999.59	FF:5503,GP Directo 412 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 412
Sumas iguales =>			\$11,997.54	\$11,997.54	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00419 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2949 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN
LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN. GP Directo 413 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 413

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TE470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF:4401,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.00		FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 2949
0010	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 2949
0011	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 2949
0012	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 2949
0013	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.00	FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 2949
0014	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 2949
0015	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 2949
0016	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 2949
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$26,000.01		FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 2949
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,750.02		FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 2949
0019	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$35,750.03	FF:4401,GD Folio: 413, Factura: 2949
0020	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF:4401,GE
0022	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GE
0024	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF:4401,GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GE
0028	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.00		FF:4401,GP Directo 413 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 413
0029	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF:4401,GP Directo 413 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 413
0030	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GP Directo 413 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 413
0031	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GP Directo 413 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 413
0032	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.00	FF:4401,GP Directo 413 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 413
0033	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF:4401,GP Directo 413 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 413
0034	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GP Directo 413 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 413
0035	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GP Directo 413 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 413
0036	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$35,750.03		FF:4401,GP Directo 413 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 413
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,750.03	FF:4401,GP Directo 413 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 413
Sumas iguales =>			\$214,500.18	\$214,500.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00420 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6543 POR LA COMPRA DE CEMENTO. GP Directo 414
FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 414

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,500.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,500.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,500.00		FF:4401,GD Folio: 414, Factura: 6543
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,500.00	FF:4401,GD Folio: 414, Factura: 6543
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,500.00		FF:4401,GD Folio: 414, Factura: 6543
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$5,500.00	FF:4401,GD Folio: 414, Factura: 6543
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,500.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,500.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,500.00		FF:4401,GP Directo 414 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 414
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,500.00	FF:4401,GP Directo 414 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 414
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$5,500.00		FF:4401,GP Directo 414 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 414
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,500.00	FF:4401,GP Directo 414 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 414
Sumas iguales =>			\$33,000.00	\$33,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00421 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 021979 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ADITIVOS Y
ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D. GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA
DE CV, Pago: 415

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.02		FF:5502,GC
0011	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.02	FF:5502,GC
0021	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0022	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0023	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0024	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0025	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0026	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0027	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0028	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0029	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0030	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.02		FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0031	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0032	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0033	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0034	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0035	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0036	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0037	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0038	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0039	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0040	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.02	FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,020.02		FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0042	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$41,020.02	FF:5502,GD Folio: 415, Factura: 021979
0043	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0044	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0045	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0046	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0047	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0048	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0049	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0050	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0051	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0052	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.02		FF:5502,GE
0053	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0054	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0055	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0056	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0057	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0058	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0059	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0060	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0061	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0062	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.02	FF:5502,GE
0063	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0064	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0065	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00421 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 021979 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ADITIVOS Y
ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D. GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA
DE CV, Pago: 415

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0067	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0068	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0069	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0070	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0071	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0072	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.02		FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0073	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0074	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0075	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0076	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0077	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0078	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0079	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0080	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0081	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0082	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.02	FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0083	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$41,020.02		FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,020.02	FF:5502,GP Directo 415 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 415

Sumas iguales => \$246,120.12 \$246,120.12

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00422 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G6467 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago:
417

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GC
0009	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,326.00		FF:4401,GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GC
0012	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GC
0013	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GC
0016	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GC
0017	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GC
0018	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GC
0019	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,326.00	FF:4401,GC
0021	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0022	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0023	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0024	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0026	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0027	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0028	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0029	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0030	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,326.00		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0031	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0032	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0033	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0034	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0036	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0037	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0038	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0039	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0040	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,326.00	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$43,252.80		FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0042	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$43,252.80	FF:4401,GD Folio: 417, Factura: G6467
0043	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GE
0044	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GE
0045	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GE
0046	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GE
0048	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GE
0049	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GE
0050	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GE
0051	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GE
0052	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,326.00		FF:4401,GE
0053	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GE
0054	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GE
0055	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GE
0056	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GE
0058	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GE
0059	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GE
0060	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GE
0061	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GE
0062	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,326.00	FF:4401,GE
0063	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0064	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0065	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00422 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G6467 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0068	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0069	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0070	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0071	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,325.20		FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0072	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,326.00		FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0073	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0074	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0075	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0076	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0078	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0079	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0080	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0081	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,325.20	FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0082	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,326.00	FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0083	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$43,252.80		FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,252.80	FF:4401,GP Directo 417 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 417

Sumas iguales => \$259,516.80 \$259,516.80

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00344 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DDE ABRIL 2024 Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,414.47		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,414.47	FF: SUELDO
0003	8240-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,414.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,414.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,414.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,414.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,414.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$5,414.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,414.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,414.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,414.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$5,414.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,486.82	\$32,486.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00345 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA DE APTITUD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VICTOR MANUEL CERON QUINTERO**

Cheque : 21943

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00346 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA DE APTITUD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE PAREDES BEATRIZ**

Cheque : 21944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00347 Del 17/ABR./2024

Concepto: PAGGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA DE APTITUD

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARTHA MONSERRAT VELAZQUEZ GONZALEZ**

Cheque : 21945

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00348 Del 17/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21946

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,872.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$9,276.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,596.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,479.27		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$628.47		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,737.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$385.88		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$342.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$553.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,825.15		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,651.23		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$74.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,158.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$385.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,479.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$74.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$553.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,872.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$628.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$342.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$9,276.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,596.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,825.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,651.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,737.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,158.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$385.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,479.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$74.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$553.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,872.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$628.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$342.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$9,276.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,596.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,825.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,651.23	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00348 Del 17/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21946

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,737.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,158.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$385.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,479.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$74.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$553.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,872.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$628.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$342.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$9,276.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,596.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,825.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,651.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,737.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,158.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$385.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,479.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$74.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$553.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,872.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$628.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$342.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$9,276.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,596.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,825.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,651.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,737.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,158.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$9,276.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,725.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,651.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,020.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,425.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,596.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,158.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,479.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$342.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5127-2731	Artículos deportivos	\$2,737.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$628.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5137-3721	Pasajes terrestres	\$74.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$385.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$628.47	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21946

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0116	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$342.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$9,276.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$3,596.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,725.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$2,651.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$2,737.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$4,158.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3181	Servicio postal		\$385.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$3,479.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$74.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,020.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,425.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$385.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,479.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$74.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$553.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,872.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$628.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$342.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$9,276.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,596.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,825.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,651.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,737.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,158.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$385.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,479.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$74.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$553.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,872.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$628.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$342.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$9,276.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,596.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,825.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,651.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,737.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,158.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$385.88	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00348 Del 17/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21946

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0170	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,479.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$74.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$553.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,872.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$628.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$342.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$9,276.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,596.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,825.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,651.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,737.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,158.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$628.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$342.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$9,276.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,596.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,725.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$2,651.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$2,737.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,158.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3181	Servicio postal	\$385.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$3,479.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$74.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,020.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,425.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00349 Del 17/ABR./2024

Concepto: SUELDO A PERSONAL DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE BALTAZAR HERNANDEZ

Cheque : 21947

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,406.40		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,406.40	FF: SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Suelo base		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Suelo base	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,438.40	\$32,438.40	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21948

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$60.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$973.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$30.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,748.47		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$300.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,972.61		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,395.90		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$3,290.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,760.49		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$378.79		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$948.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$189.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,146.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$304.70		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,640.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,541.96	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8240-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,395.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$973.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,760.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$30.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$60.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,146.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$304.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$948.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$189.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,972.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$378.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$3,290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,748.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,395.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$973.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00350 Del 17/ABR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21948

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,760.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$30.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$60.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,146.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$304.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$948.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$189.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,972.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$378.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$3,290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,748.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,395.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$973.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,760.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$30.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$60.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,146.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$304.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$948.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$189.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,972.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$378.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$3,290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,748.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,395.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$973.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,760.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$30.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$60.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00350 Del 17/ABR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21948

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,146.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$304.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$948.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$189.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,972.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$378.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$3,290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,748.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$378.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,548.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,794.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$90.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,972.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,587.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$2,587.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$1,972.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$378.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$3,290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$9,548.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,794.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$90.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,395.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$973.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,760.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$30.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$60.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,146.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$304.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$948.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$189.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21948

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0170	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,972.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$378.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$3,290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,748.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,395.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$973.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,760.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$30.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$60.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,146.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$304.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$948.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$189.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,972.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$378.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$3,290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,748.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,395.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$973.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,760.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$30.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$60.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,146.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$304.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$948.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$189.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,972.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$378.79	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00350 Del 17/ABR./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21948

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0226	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$3,290.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,748.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,587.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$1,972.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$378.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,290.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$9,548.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,794.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$90.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$231,251.76	\$231,251.76	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00423 Del 18/ABR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
DIF VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEA55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,701.09		FF:5502,GC
0002	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,042.98		FF:5502,GC
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,450.24		FF:5502,GC
0005	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,400.27		FF:5502,GC
0006	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,827.99		FF:5502,GC
0007	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,501.42		FF:5502,GC
0008	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,496.90		FF:5502,GC
0010	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,050.00		FF:5502,GC
0011	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,500.00		FF:5502,GC
0012	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:5502,GC
0013	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$571.08		FF:5502,GC
0014	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.00		FF:5502,GC
0015	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GC
0016	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,701.09	FF:5502,GC
0017	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,042.98	FF:5502,GC
0019	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,450.24	FF:5502,GC
0020	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,400.27	FF:5502,GC
0021	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,827.99	FF:5502,GC
0022	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,501.42	FF:5502,GC
0023	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF:5502,GC
0024	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,496.90	FF:5502,GC
0025	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,050.00	FF:5502,GC
0026	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,500.00	FF:5502,GC
0027	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF:5502,GC
0028	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$571.08	FF:5502,GC
0029	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.00	FF:5502,GC
0030	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GC
0031	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,701.09		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0032	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.00		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0033	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,042.98		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0034	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,450.24		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0035	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,400.27		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0036	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,827.99		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0037	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,501.42		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0038	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0039	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,496.90		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0040	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,050.00		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0041	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,500.00		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0042	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0043	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$571.08		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0044	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.00		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0045	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0046	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,701.09	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0047	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.00	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0048	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,042.98	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0049	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,450.24	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0050	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,400.27	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0051	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,827.99	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0052	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,501.42	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0053	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0054	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,496.90	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0055	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,050.00	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0056	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,500.00	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0057	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0058	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$571.08	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0059	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.00	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0060	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$121,291.97		FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0062	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$121,291.97	FF:5502,GD Folio: 418, Factura: VARIAS
0063	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,701.09		FF:5502,GE
0064	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.00		FF:5502,GE
0065	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,042.98		FF:5502,GE
0066	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,450.24		FF:5502,GE
0067	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,400.27		FF:5502,GE
0068	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,827.99		FF:5502,GE

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00423 Del 18/ABR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
DIF VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TEA55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,501.42		FF:5502,GE
0070	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:5502,GE
0071	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,496.90		FF:5502,GE
0072	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,050.00		FF:5502,GE
0073	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,500.00		FF:5502,GE
0074	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:5502,GE
0075	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$571.08		FF:5502,GE
0076	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.00		FF:5502,GE
0077	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GE
0078	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,701.09	FF:5502,GE
0079	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.00	FF:5502,GE
0080	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,042.98	FF:5502,GE
0081	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,450.24	FF:5502,GE
0082	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,400.27	FF:5502,GE
0083	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,827.99	FF:5502,GE
0084	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,501.42	FF:5502,GE
0085	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF:5502,GE
0086	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,496.90	FF:5502,GE
0087	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,050.00	FF:5502,GE
0088	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,500.00	FF:5502,GE
0089	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF:5502,GE
0090	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$571.08	FF:5502,GE
0091	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.00	FF:5502,GE
0092	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GE
0093	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,701.09		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0094	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.00		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0095	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,042.98		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0096	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,450.24		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0097	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,400.27		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0098	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,827.99		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0099	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,501.42		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0100	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0101	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,496.90		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0102	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,050.00		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0103	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,500.00		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0104	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0105	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$571.08		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0106	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.00		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0107	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0108	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,701.09	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0109	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.00	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0110	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,042.98	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0111	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,450.24	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0112	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,400.27	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0113	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,827.99	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0114	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,501.42	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0115	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00423 Del 18/ABR./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
DIF VEHICULOS DE ESTE H AYT0. GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
3

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

Cheque : **TEA55**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0116	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,496.90	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0117	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,050.00	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0118	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,500.00	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0119	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0120	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$571.08	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0121	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.00	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0122	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0123	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$121,291.97		FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$121,291.97	FF:5502,GP Directo 418 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 418
Sumas iguales =>			\$727,751.82	\$727,751.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00424 Del 18/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL
PERSONAL DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE. GP Directo 419 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 419

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE433

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 2
0010	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 2
0011	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 2
0012	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 2
0013	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 2
0014	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 2
0015	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 2
0016	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 2
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$40,600.00		FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 2
0018	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$40,600.00	FF:4401,GD Folio: 419, Factura: 2
0019	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GP Directo 419 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 419
0028	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GP Directo 419 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 419
0029	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GP Directo 419 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 419
0030	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,150.00		FF:4401,GP Directo 419 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 419
0031	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GP Directo 419 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 419
0032	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GP Directo 419 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 419
0033	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GP Directo 419 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 419
0034	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$10,150.00	FF:4401,GP Directo 419 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 419
0035	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$40,600.00		FF:4401,GP Directo 419 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 419
0036	1112-01-01	TESORERIA (17050366)		\$40,600.00	FF:4401,GP Directo 419 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 419
Sumas iguales =>			\$243,600.00	\$243,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00425 Del 18/ABR./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 420 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEA50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$105,839.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,367.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,932.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,912.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,967.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$96.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$516,455.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,070.00		FF:5502,GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$105,839.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,367.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,932.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,912.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,967.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$96.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$516,455.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,070.00	FF:5502,GC
0017	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$105,839.00		FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,367.00		FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,932.00		FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,912.00		FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,967.00		FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$96.00		FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$516,455.00		FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,070.00		FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$105,839.00	FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,367.00	FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,932.00	FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,912.00	FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,967.00	FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$96.00	FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$516,455.00	FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,070.00	FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$675,638.00		FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$675,638.00	FF:5502,GD Folio: 420, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$105,839.00		FF:5502,GE
0036	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,367.00		FF:5502,GE
0037	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,932.00		FF:5502,GE
0038	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,912.00		FF:5502,GE
0039	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,967.00		FF:5502,GE
0040	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$96.00		FF:5502,GE
0041	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$516,455.00		FF:5502,GE
0042	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,070.00		FF:5502,GE
0043	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$105,839.00	FF:5502,GE
0044	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,367.00	FF:5502,GE
0045	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,932.00	FF:5502,GE
0046	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,912.00	FF:5502,GE
0047	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,967.00	FF:5502,GE
0048	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$96.00	FF:5502,GE
0049	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$516,455.00	FF:5502,GE
0050	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,070.00	FF:5502,GE
0051	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$105,839.00		FF:5502,GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0052	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,367.00		FF:5502,GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0053	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,932.00		FF:5502,GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0054	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,912.00		FF:5502,GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0055	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,967.00		FF:5502,GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0056	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$96.00		FF:5502,GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00425 Del 18/ABR./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 420 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEA50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$516,455.00		FF:5502.GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0058	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,070.00		FF:5502.GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0059	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$105,839.00	FF:5502.GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0060	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,367.00	FF:5502.GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0061	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,932.00	FF:5502.GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0062	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,912.00	FF:5502.GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0063	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,967.00	FF:5502.GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0064	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$96.00	FF:5502.GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0065	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$516,455.00	FF:5502.GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0066	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,070.00	FF:5502.GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$675,638.00		FF:5502.GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$675,638.00	FF:5502.GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 420
Sumas iguales =>			\$4,053,828.00	\$4,053,828.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00351 Del 18/ABR./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$27,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$27,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$27,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$27,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$27,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$27,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$27,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$27,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$27,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$27,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$27,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$165,000.00	\$165,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00352 Del 18/ABR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21950

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

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00353 Del 18/ABR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21951

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00354 Del 18/ABR./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO CON PIPA DE
AGUA EN ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SALVADOR ALEJANDRO OLIVARES URIBE**

Cheque : 21952

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,970.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,970.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$10,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$10,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,970.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$10,970.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$65,820.00	\$65,820.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00355 Del 18/ABR./2024

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 21953

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00356 Del 19/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1824 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y
MANGUERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA MPAL DE LA UNIDAD
DEPORTIVA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MAREL TERMAL**

Cheque : TEA114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,320.02		FF: ,HIPOCLORITO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,320.02	FF: ,HIPOCLORITO
0003	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,320.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$37,320.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,320.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$37,320.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5125-2511	Productos químicos básicos	\$37,320.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$37,320.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,320.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$37,320.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$37,320.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$37,320.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$223,920.12	\$223,920.12	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00426 Del 19/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5721 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS
DIF TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS. GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA
DE CV, Pago: 421

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TEA111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GC
0007	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GC
0017	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GC
0018	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GC
0020	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0022	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0023	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0024	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0026	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0027	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0028	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0029	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0030	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0032	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0033	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0034	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0036	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00426 Del 19/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5721 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS
DIF TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS. GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA
DE CV, Pago: 421

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TEA111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0038	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0039	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0040	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$36,590.10		FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0042	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV		\$36,590.10	FF:4401,GD Folio: 421, Factura: 5721
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GE
0046	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GE
0047	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GE
0048	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GE
0049	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GE
0050	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GE
0051	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GE
0052	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GE
0056	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GE
0057	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GE
0058	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GE
0059	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GE
0060	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GE
0061	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GE
0062	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0064	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0065	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0066	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0067	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0068	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0069	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401,GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00426 Del 19/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5721 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS
DIF TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS. GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA
DE CV, Pago: 421

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TEA111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0071	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0072	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,659.01		FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0074	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0075	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0076	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0077	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0078	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0079	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0080	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0081	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0082	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,659.01	FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0083	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV	\$36,590.10		FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,590.10	FF:4401.GP Directo 421 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 421
Sumas iguales =>			\$219,540.60	\$219,540.60	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00427 Del 19/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 765 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN
LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QU. GP Directo 422 OPERADORA DE
PRODUCTOS EREBOR, Pago: 422

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: OPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR Cheque : TEA116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37,800.03		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$37,800.03	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37,800.03		FF:4401,GD Folio: 422, Factura: 765
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$37,800.03	FF:4401,GD Folio: 422, Factura: 765
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$37,800.03		FF:4401,GD Folio: 422, Factura: 765
0006	2112-1-000545	OPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR		\$37,800.03	FF:4401,GD Folio: 422, Factura: 765
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37,800.03		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$37,800.03	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37,800.03		FF:4401,GP Directo 422 OPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 422
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$37,800.03	FF:4401,GP Directo 422 OPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 422
0011	2112-1-000545	OPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR	\$37,800.03		FF:4401,GP Directo 422 OPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 422
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,800.03	FF:4401,GP Directo 422 OPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR, Pago: 422
Sumas iguales =>			\$226,800.18	\$226,800.18	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00428 Del 19/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7407 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y
ENSERES UTILIZADOS EN EL DESAYUNADOR DE. GP Directo 423 SUMINISTROS
NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 423

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV

Cheque : TEA120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,088.25		FF:5503,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,088.25		FF:5503,GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,088.24		FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,088.25	FF:5503,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,088.25	FF:5503,GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,088.24	FF:5503,GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,088.25		FF:5503,GD Folio: 423, Factura: 7407
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,088.25		FF:5503,GD Folio: 423, Factura: 7407
0009	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,088.24		FF:5503,GD Folio: 423, Factura: 7407
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,088.25	FF:5503,GD Folio: 423, Factura: 7407
0011	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,088.25	FF:5503,GD Folio: 423, Factura: 7407
0012	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,088.24	FF:5503,GD Folio: 423, Factura: 7407
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$51,264.74		FF:5503,GD Folio: 423, Factura: 7407
0014	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV		\$51,264.74	FF:5503,GD Folio: 423, Factura: 7407
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,088.25		FF:5503,GE
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,088.25		FF:5503,GE
0017	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,088.24		FF:5503,GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,088.25	FF:5503,GE
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,088.25	FF:5503,GE
0020	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,088.24	FF:5503,GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,088.25		FF:5503,GP Directo 423 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 423
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,088.25		FF:5503,GP Directo 423 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 423
0023	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,088.24		FF:5503,GP Directo 423 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 423
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,088.25	FF:5503,GP Directo 423 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 423
0025	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,088.25	FF:5503,GP Directo 423 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 423
0026	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,088.24	FF:5503,GP Directo 423 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 423
0027	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV	\$51,264.74		FF:5503,GP Directo 423 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 423
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$51,264.74	FF:5503,GP Directo 423 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 423
Sumas iguales =>			\$307,588.44	\$307,588.44	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00357 Del 20/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 14286 POR LA COMPRA DE DESPENSAS OTORGADAS AL
PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ**

Cheque : TEA112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,DESPENSAS
0002	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,DESPENSAS
0003	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,DESPENSAS
0004	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,DESPENSAS
0005	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,DESPENSAS
0006	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,DESPENSAS
0007	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		FF: ,DESPENSAS
0008	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,DESPENSAS
0009	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,DESPENSAS
0010	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,DESPENSAS
0011	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,DESPENSAS
0012	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,DESPENSAS
0013	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,DESPENSAS
0014	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,DESPENSAS
0015	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,DESPENSAS
0016	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,DESPENSAS
0017	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,DESPENSAS
0018	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,DESPENSAS
0019	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,DESPENSAS
0020	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,DESPENSAS
0021	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,DESPENSAS
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$79,900.00	FF: ,DESPENSAS
0023	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00357 Del 20/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 14286 POR LA COMPRA DE DESPENSAS OTORGADAS AL
PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ**

Cheque : TEA112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5116-1711	Estímulos	\$79,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$79,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00357 Del 20/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 14286 POR LA COMPRA DE DESPENSAS OTORGADAS AL
PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ**

Cheque : TEA112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$79,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$479,400.00	\$479,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00429 Del 22/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 14 POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERAS Y SACAR
CONEXIONES QUEBRADAS Y PONER GATO. GP Directo 424 PEDRO RAMOS GARCIA,
Pago: 424

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE472

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 424, Factura: 14
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 424, Factura: 14
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 424, Factura: 14
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 424, Factura: 14
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 424 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 424
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 424 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 424
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 424 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 424
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 424 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 424
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00430 Del 22/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1303 POR EL PAQUETE DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE
DAR A CONOCER LAS DIFERENTES ACTIV. GP Directo 425 JOSE MARTIN GONZALEZ
MIRAMONTES, Pago: 425

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES**

Cheque : TE436

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 425, Factura: 1303
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 425, Factura: 1303
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 425, Factura: 1303
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 425, Factura: 1303
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 425 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 425
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 425 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 425
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 425 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 425
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 425 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 425
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00431 Del 22/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4611 POR EL ANTICIPO DE LA ELABORACION DE
RECONOCIMIENTOS PARA EL DIA DEL MAESTRO DE. GP Directo 426 MARISELA
ESMERALDA AYALA QUINTERO, Pago: 426

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO**

Cheque : TE473

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,736.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,736.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,736.00		FF:5503,GD Folio: 426, Factura: 4611
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,736.00	FF:5503,GD Folio: 426, Factura: 4611
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,736.00		FF:5503,GD Folio: 426, Factura: 4611
0006	2112-1-000561	MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO		\$12,736.00	FF:5503,GD Folio: 426, Factura: 4611
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,736.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,736.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,736.00		FF:5503,GP Directo 426 MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO, Pago: 426
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,736.00	FF:5503,GP Directo 426 MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO, Pago: 426
0011	2112-1-000561	MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO	\$12,736.00		FF:5503,GP Directo 426 MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO, Pago: 426
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,736.00	FF:5503,GP Directo 426 MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO, Pago: 426
Sumas iguales =>			\$76,416.00	\$76,416.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00358 Del 22/ABR./2024

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE ANGEL LOPEZ VILLALVAZO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,537.10	FF: ,AGUINALDO
0002	1123-01-158	JOSE ANGEL LOPEZ VILLALVAZO	\$7,537.10		FF: ,AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$7,537.10</u>	<u>\$7,537.10</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00359 Del 22/ABR./2024

Concepto: PAGO DE CCONVENIO DE PAGOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **BELEN ESTEFANIA CURIEL BOLAÑOS**

Cheque : 21954

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,226.51		FF: ,CONVENIO DE PRESTACIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,226.51	FF: ,CONVENIO DE PRESTACIONES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,226.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,226.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,226.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,226.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$8,226.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$8,226.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,226.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,226.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,226.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$8,226.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$49,359.06	\$49,359.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00360 Del 22/ABR./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA**

Cheque : 21955

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,575.34		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,575.34	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,575.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,575.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,575.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,575.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,575.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,575.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,575.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,575.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,575.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,575.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,452.04	\$27,452.04	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00361 Del 22/ABR./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LEOPOLDO MONTES GARCIA**

Cheque : 21956

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,661.00		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,661.00	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,661.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,661.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,661.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,661.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,661.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,661.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,661.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,661.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,661.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,661.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,966.00	\$21,966.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00362 Del 22/ABR./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **IVAN SALAZAR ROMERO**

Cheque : 21957

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,272.00		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,272.00	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,632.00	\$25,632.00	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21958

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$10,000.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,135.73		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$440.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$429.50		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,800.02		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$996.03		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,426.96		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,604.82		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$367.20		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,632.29		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$250.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-CON1-0160-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$864.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$750.05		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF:,GASTOS A COMPROBAR
0025	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CON1-0160-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$864.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$429.50		FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,632.29		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$440.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$10,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,135.73		FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$996.03		FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,426.96		FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,604.82		FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$367.20		FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,800.02		FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$750.05		FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$250.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CON1-0160-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$864.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$429.50	FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,632.29	FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$440.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$10,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,135.73	FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$996.03	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,426.96	FF:,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21958

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,604.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$367.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,800.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$750.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CON1-0160-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$864.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$429.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,632.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$440.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,135.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$996.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,426.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,604.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$367.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,800.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$750.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-CON1-0160-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$864.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$429.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,632.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,135.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$996.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,426.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,604.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$367.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,800.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$750.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,296.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,743.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,334.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,632.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00363 Del 22/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21958

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0124	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,135.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,395.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,293.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$5,135.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$6,395.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,296.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$3,743.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$1,293.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,334.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,632.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-CON1-0160-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$864.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$429.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,632.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$440.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,135.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$996.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,426.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,604.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$367.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,800.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$750.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-CON1-0160-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$864.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$429.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,632.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,135.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$996.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,426.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,604.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$367.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,800.02	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00363 Del 22/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21958

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0183	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$750.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-CON1-0160-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$864.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-REG1-0070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$429.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,632.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,135.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$996.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,426.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,604.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$367.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,800.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$750.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$5,135.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$6,395.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,296.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$3,743.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,293.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,334.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,632.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00364 Del 23/ABR./2024

Concepto: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DE MARZO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: LUIS ALFONSO ALCALA BORRAYO

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,823.42		FF: SUELDO MARZO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,823.42	FF: SUELDO MARZO
0003	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,823.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,823.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,823.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,823.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5251-4511	Pensiones	\$2,823.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4511	Pensiones		\$2,823.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,823.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,823.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,823.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4511	Pensiones	\$2,823.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,940.52	\$16,940.52	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00432 Del 23/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1069 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
TORNQUETES QUE SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO. GP Directo 427 ANA SOFIA
GALVIZ RAMIREZ, Pago: 427

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ

Cheque : TE422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,292.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,292.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,292.00		FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 1069
0004	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,292.00	FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 1069
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,292.00		FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 1069
0006	2112-1-000562	ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ		\$4,292.00	FF:4401,GD Folio: 427, Factura: 1069
0007	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,292.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,292.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,292.00		FF:4401,GP Directo 427 ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ, Pago: 427
0010	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,292.00	FF:4401,GP Directo 427 ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ, Pago: 427
0011	2112-1-000562	ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ	\$4,292.00		FF:4401,GP Directo 427 ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ, Pago: 427
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,292.00	FF:4401,GP Directo 427 ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ, Pago: 427
Sumas iguales =>			\$25,752.00	\$25,752.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00433 Del 23/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A2688 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS
TRANAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA. GP Directo 428 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA,
Pago: 428

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA**

Cheque : TE415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,155.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,155.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,155.00		FF:4401,GD Folio: 428, Factura: A2688
0004	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,155.00	FF:4401,GD Folio: 428, Factura: A2688
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,155.00		FF:4401,GD Folio: 428, Factura: A2688
0006	2112-1-000515	JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA		\$2,155.00	FF:4401,GD Folio: 428, Factura: A2688
0007	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,155.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,155.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,155.00		FF:4401,GP Directo 428 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 428
0010	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,155.00	FF:4401,GP Directo 428 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 428
0011	2112-1-000515	JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA	\$2,155.00		FF:4401,GP Directo 428 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 428
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,155.00	FF:4401,GP Directo 428 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 428
Sumas iguales =>			\$12,930.00	\$12,930.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00365 Del 23/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A1011657 POR LA LICENCIA ANUAL DEL PROGRAMA DE
FACTURACION DEL DEPARTAMENTOS DE CATASTRO DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SICONT MEX**

Cheque : TE421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,296.80		FF: ,LICENCIA DE FACTURACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,296.80	FF: ,LICENCIA DE FACTURACION
0003	8240-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$2,296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$2,296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,780.80	\$13,780.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00434 Del 23/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2060 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA D. GP Directo 429 ENLACES QUIMICOS DEL SUR
SA DE CV, Pago: 429

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 2060
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 2060
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 2060
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		\$9,200.00	FF:4401,GD Folio: 429, Factura: 2060
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GP Directo 429 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 429
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GP Directo 429 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 429
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	\$9,200.00		FF:4401,GP Directo 429 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 429
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,200.00	FF:4401,GP Directo 429 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 429
Sumas iguales =>			\$55,200.00	\$55,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00435 Del 23/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1156 POR LA IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES Y ORDEN
DE PAGO CON RECIBO UTILIZADOS EN. GP Directo 430 JOSE MANUEL DAVILA LEON,
Pago: 430

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE MANUEL DAVILA LEON**

Cheque : TE423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$18,773.44		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$18,773.44	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$18,773.44		FF:4401,GD Folio: 430, Factura: 1156
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$18,773.44	FF:4401,GD Folio: 430, Factura: 1156
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$18,773.44		FF:4401,GD Folio: 430, Factura: 1156
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$18,773.44	FF:4401,GD Folio: 430, Factura: 1156
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$18,773.44		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$18,773.44	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$18,773.44		FF:4401,GP Directo 430 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 430
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$18,773.44	FF:4401,GP Directo 430 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 430
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$18,773.44		FF:4401,GP Directo 430 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 430
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,773.44	FF:4401,GP Directo 430 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 430
Sumas iguales =>			\$112,640.64	\$112,640.64	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00366 Del 24/ABR./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEA124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-398	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV	\$9,744.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,744.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$9,744.00</u>	<u>\$9,744.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00436 Del 24/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ6608 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO
EN LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MPIO. GP Directo 431 ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 431

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV

Cheque : TE412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,860.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,860.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,860.00		FF:4401,GD Folio: 431, Factura: 6608
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,860.00	FF:4401,GD Folio: 431, Factura: 6608
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$13,860.00		FF:4401,GD Folio: 431, Factura: 6608
0006	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV		\$13,860.00	FF:4401,GD Folio: 431, Factura: 6608
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,860.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,860.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,860.00		FF:4401.GP Directo 431 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 431
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,860.00	FF:4401.GP Directo 431 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 431
0011	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV	\$13,860.00		FF:4401.GP Directo 431 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 431
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,860.00	FF:4401.GP Directo 431 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 431
Sumas iguales =>			\$83,160.00	\$83,160.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00437 Del 24/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10525 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD. GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 432

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF:5502,GC
0002	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,186.45		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,682.90		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF:5502,GC
0005	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,100.37		FF:5502,GC
0006	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,893.87		FF:5502,GC
0007	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF:5502,GC
0008	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF:5502,GC
0009	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,186.45	FF:5502,GC
0010	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,682.90	FF:5502,GC
0011	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF:5502,GC
0012	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,100.37	FF:5502,GC
0013	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,893.87	FF:5502,GC
0014	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF:5502,GC
0015	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0016	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,186.45		FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0017	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,682.90		FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0018	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0019	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,100.37		FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0020	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,893.87		FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0021	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0022	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0023	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,186.45	FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0024	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,682.90	FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0025	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0026	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,100.37	FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0027	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,893.87	FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0028	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0029	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,091.69		FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0030	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$15,091.69	FF:5502,GD Folio: 432, Factura: 10525
0031	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF:5502,GE
0032	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,186.45		FF:5502,GE
0033	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,682.90		FF:5502,GE
0034	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF:5502,GE
0035	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,100.37		FF:5502,GE
0036	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,893.87		FF:5502,GE
0037	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF:5502,GE
0038	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF:5502,GE
0039	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,186.45	FF:5502,GE
0040	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,682.90	FF:5502,GE
0041	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF:5502,GE
0042	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,100.37	FF:5502,GE
0043	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,893.87	FF:5502,GE
0044	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF:5502,GE
0045	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0046	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,186.45		FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0047	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,682.90		FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0048	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0049	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,100.37		FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0050	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,893.87		FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0051	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0052	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0053	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,186.45	FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0054	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,682.90	FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0055	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0056	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,100.37	FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0057	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,893.87	FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00437 Del 24/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10525 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD. GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 432

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

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

Cheque : TEA58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0059	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$15,091.69		FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,091.69	FF:5502,GP Directo 432 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 432
Sumas iguales =>			\$90,550.14	\$90,550.14	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00367 Del 24/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 20652, 20790, 20791 Y 20792 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,372.32		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,290.62		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,082.96		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,481.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,096.51		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$280.39		FF: ,COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,985.20		FF: ,COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$746.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$86,574.20	FF: ,COMBUSTIBLE
0012	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$280.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,985.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$746.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,096.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,372.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,481.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,082.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,290.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$280.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,985.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$65,096.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,372.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,481.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,082.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,290.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$280.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,985.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$746.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,096.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,372.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,481.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,082.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,290.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$280.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,985.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$65,096.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,372.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,481.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,082.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,290.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,561.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,012.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$83,561.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,012.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$280.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,985.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$746.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$740.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,096.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,372.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,481.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,082.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,290.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$280.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,985.20	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00367 Del 24/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 20652, 20790, 20791 Y 20792 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TEA53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$65,096.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,372.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,481.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,082.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,290.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$280.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,985.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$740.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$65,096.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,372.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,481.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,082.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,290.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$83,561.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,012.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$519,445.20	\$519,445.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00438 Del 24/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A2841 POR EL SERVICIO DE LA INSTALACION DE
TRANSFORMADOR PROVISIONAL EN EL POZO DE M. GP Directo 433 LUIS ALBERTO RIOS
GONZALEZ, Pago: 433

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TE439

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 433, Factura: A2841
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 433, Factura: A2841
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 433, Factura: A2841
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 433, Factura: A2841
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GP Directo 433 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 433
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GP Directo 433 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 433
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$6,960.00		FF:4401,GP Directo 433 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 433
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	FF:4401,GP Directo 433 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 433
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00439 Del 24/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 632 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE
MOTOCONFORMADORA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANT. GP Directo 434 PANAL
MAQUINARIA , Pago: 434

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PANAL MAQUINARIA**

Cheque : TE411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$9,744.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$9,744.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$9,744.00		FF:4401,GD Folio: 434, Factura: 632
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$9,744.00	FF:4401,GD Folio: 434, Factura: 632
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$9,744.00		FF:4401,GD Folio: 434, Factura: 632
0006	2112-1-000563	PANAL MAQUINARIA		\$9,744.00	FF:4401,GD Folio: 434, Factura: 632
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$9,744.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$9,744.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$9,744.00		FF:4401,GP Directo 434 PANAL MAQUINARIA , Pago: 434
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$9,744.00	FF:4401,GP Directo 434 PANAL MAQUINARIA , Pago: 434
0011	2112-1-000563	PANAL MAQUINARIA	\$9,744.00		FF:4401,GP Directo 434 PANAL MAQUINARIA , Pago: 434
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,744.00	FF:4401,GP Directo 434 PANAL MAQUINARIA , Pago: 434
Sumas iguales =>			\$58,464.00	\$58,464.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00440 Del 24/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A11746 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES T. GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO
MEDINA DEL TORO, Pago: 435

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TE410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GC
0011	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GC
0013	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GC
0014	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.89		FF:4401,GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GC
0019	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GC
0020	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GC
0021	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GC
0022	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GC
0023	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GC
0024	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GC
0025	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GC
0026	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GC
0027	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GC
0028	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.89	FF:4401,GC
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0030	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0031	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0032	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0033	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0034	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0035	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0036	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00440 Del 24/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A11746 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES T. GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO
MEDINA DEL TORO, Pago: 435

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TE410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0038	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0039	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0040	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0041	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0042	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.89		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0043	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0044	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0045	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0046	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0047	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0048	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0049	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0050	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0051	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0052	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0053	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0054	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0055	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0056	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.89	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$21,390.20		FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0058	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		\$21,390.20	FF:4401,GD Folio: 435, Factura: AA11746
0059	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GE
0060	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GE
0061	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GE
0062	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GE
0063	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GE
0064	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GE
0065	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GE
0066	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GE
0067	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GE
0068	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GE
0069	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GE
0070	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GE
0071	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GE
0072	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.89		FF:4401,GE
0073	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00440 Del 24/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A11746 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES T. GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO
MEDINA DEL TORO, Pago: 435

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO**

Cheque : TE410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GE
0075	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GE
0076	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GE
0077	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GE
0078	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GE
0079	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GE
0080	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GE
0081	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GE
0082	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GE
0083	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GE
0084	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GE
0085	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GE
0086	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.89	FF:4401,GE
0087	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0088	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0089	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0090	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0091	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0092	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0093	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0094	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0095	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0096	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0097	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0098	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0099	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.87		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0100	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,527.89		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0101	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0102	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0103	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0104	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0105	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0106	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0107	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0108	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0109	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00440 Del 24/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A11746 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES T. GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO
MEDINA DEL TORO, Pago: 435

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TE410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0111	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0112	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0113	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.87	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0114	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,527.89	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0115	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	\$21,390.20		FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,390.20	FF:4401,GP Directo 435 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 435
Sumas iguales =>			\$128,341.20	\$128,341.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00441 Del 24/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7BF0 POR LA COMPRA E INSTALACION DE 5 METROS CON
PUERTA Y CINTILAL INSTALADA EN EL P. GP Directo 436 LUIS ADRIAN LOPEZ NEGRETE,
Pago: 436

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUIS ADRIAN LOPEZ NEGRETE**

Cheque : TE438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,500.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,500.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,500.00		FF:4401,GD Folio: 436, Factura: 7BF0
0004	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,500.00	FF:4401,GD Folio: 436, Factura: 7BF0
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$7,500.00		FF:4401,GD Folio: 436, Factura: 7BF0
0006	2112-1-000564	LUIS ADRIAN LOPEZ NEGRETE		\$7,500.00	FF:4401,GD Folio: 436, Factura: 7BF0
0007	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,500.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,500.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,500.00		FF:4401,GP Directo 436 LUIS ADRIAN LOPEZ NEGRETE, Pago: 436
0010	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,500.00	FF:4401,GP Directo 436 LUIS ADRIAN LOPEZ NEGRETE, Pago: 436
0011	2112-1-000564	LUIS ADRIAN LOPEZ NEGRETE	\$7,500.00		FF:4401,GP Directo 436 LUIS ADRIAN LOPEZ NEGRETE, Pago: 436
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,500.00	FF:4401,GP Directo 436 LUIS ADRIAN LOPEZ NEGRETE, Pago: 436
Sumas iguales =>			\$45,000.00	\$45,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00442 Del 24/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A256 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN
EL EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS DE. GP Directo 437 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS,
Pago: 437

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$4,637.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$4,637.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$4,637.00		FF:4401,GD Folio: 437, Factura: A256
0004	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$4,637.00	FF:4401,GD Folio: 437, Factura: A256
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$4,637.00		FF:4401,GD Folio: 437, Factura: A256
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$4,637.00	FF:4401,GD Folio: 437, Factura: A256
0007	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$4,637.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$4,637.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$4,637.00		FF:4401,GP Directo 437 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 437
0010	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$4,637.00	FF:4401,GP Directo 437 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 437
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$4,637.00		FF:4401,GP Directo 437 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 437
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,637.00	FF:4401,GP Directo 437 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 437
Sumas iguales =>			\$27,822.00	\$27,822.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00443 Del 25/ABR./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 438 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEA51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,849.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,404.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,553.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,439.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,081.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,348.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,576.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,661.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,594.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$104,367.00		FF:5502,GC
0011	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,849.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,404.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,553.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,439.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,081.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,348.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,576.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,661.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,594.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$104,367.00	FF:5502,GC
0021	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,849.00		FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,404.00		FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,553.00		FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,439.00		FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0025	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,081.00		FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0026	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,348.00		FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0027	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,576.00		FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0028	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,661.00		FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0029	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,594.00		FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0030	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$104,367.00		FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,849.00	FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,404.00	FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0033	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,553.00	FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0034	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,439.00	FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0035	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,081.00	FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0036	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,348.00	FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0037	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,576.00	FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0038	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,661.00	FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0039	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,594.00	FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0040	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$104,367.00	FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0041	5131-3111	Energía eléctrica	\$271,872.00		FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0042	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$271,872.00	FF:5502,GD Folio: 438, Factura: RECIBOS
0043	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,849.00		FF:5502,GE
0044	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,404.00		FF:5502,GE
0045	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,553.00		FF:5502,GE
0046	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,439.00		FF:5502,GE
0047	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,081.00		FF:5502,GE
0048	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,348.00		FF:5502,GE
0049	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,576.00		FF:5502,GE
0050	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,661.00		FF:5502,GE
0051	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,594.00		FF:5502,GE
0052	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$104,367.00		FF:5502,GE
0053	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,849.00	FF:5502,GE
0054	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,404.00	FF:5502,GE
0055	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,553.00	FF:5502,GE
0056	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,439.00	FF:5502,GE
0057	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,081.00	FF:5502,GE
0058	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,348.00	FF:5502,GE
0059	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,576.00	FF:5502,GE
0060	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,661.00	FF:5502,GE
0061	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,594.00	FF:5502,GE
0062	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$104,367.00	FF:5502,GE
0063	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,849.00		FF:5502,GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0064	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,404.00		FF:5502,GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00443 Del 25/ABR./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 438 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEA51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,553.00		FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0066	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,439.00		FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0067	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,081.00		FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0068	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,348.00		FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0069	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,576.00		FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0070	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,661.00		FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0071	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,594.00		FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0072	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$104,367.00		FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0073	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,849.00	FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0074	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,404.00	FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0075	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,553.00	FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0076	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,439.00	FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0077	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,081.00	FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0078	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,348.00	FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0079	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,576.00	FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0080	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,661.00	FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0081	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,594.00	FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0082	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$104,367.00	FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0083	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$271,872.00		FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$271,872.00	FF:5502.GP Directo 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438
Sumas iguales =>			\$1,631,232.00	\$1,631,232.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00368 Del 25/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT EFF5 POR LA COMPRA DE DULCES VARIOS CON MOTIVO
DE APOYAR A LAS ESCUELAS DE ESTE MPIO CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE LA
PRIMAVERA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA**

Cheque : TE426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$5,718.60		FF: ,DULCES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,718.60	FF: ,DULCES
0003	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$5,718.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$5,718.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$5,718.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$5,718.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$5,718.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$5,718.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$5,718.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$5,718.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$5,718.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$5,718.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,311.60	\$34,311.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00444 Del 25/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 44606 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 439

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEM61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 439, Factura: 44606
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 439, Factura: 44606
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 439, Factura: 44606
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 439, Factura: 44606
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 439
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 439
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 439
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 439
Sumas iguales =>			\$61,965.00	\$61,965.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00445 Del 25/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3 POR LA COMPRA DE ALIMETOS CONSUMIDOS EN
REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS DE CARACTER. GP Directo 440 GABRIELA
CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 440

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$34,800.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$34,800.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$34,800.00		FF:5503,GD Folio: 440, Factura: 3
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$34,800.00	FF:5503,GD Folio: 440, Factura: 3
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$34,800.00		FF:5503,GD Folio: 440, Factura: 3
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$34,800.00	FF:5503,GD Folio: 440, Factura: 3
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$34,800.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$34,800.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$34,800.00		FF:5503,GP Directo 440 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 440
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$34,800.00	FF:5503,GP Directo 440 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 440
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$34,800.00		FF:5503,GP Directo 440 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 440
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,800.00	FF:5503,GP Directo 440 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 440
Sumas iguales =>			\$208,800.00	\$208,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00446 Del 25/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7A95 POR LA IMPRESION DE BOLETOS UTILIZADOS EN LA
OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL DE E. GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE
GOMEZ, Pago: 441

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE418

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$922.20		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,155.20		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,206.93		FF:4401,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,352.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$690.20		FF:4401,GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$922.20	FF:4401,GC
0007	8220-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,155.20	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,206.93	FF:4401,GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$8,352.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$690.20	FF:4401,GC
0011	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$922.20		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: 7A95
0012	8250-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,155.20		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: 7A95
0013	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,206.93		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: 7A95
0014	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,352.00		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: 7A95
0015	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$690.20		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: 7A95
0016	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$922.20	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: 7A95
0017	8240-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,155.20	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: 7A95
0018	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,206.93	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: 7A95
0019	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$8,352.00	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: 7A95
0020	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$690.20	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: 7A95
0021	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,897.13		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: 7A95
0022	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$12,429.40		FF:4401,GD Folio: 441, Factura: 7A95
0023	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$14,326.53	FF:4401,GD Folio: 441, Factura: 7A95
0024	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$922.20		FF:4401,GE
0025	8260-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,155.20		FF:4401,GE
0026	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,206.93		FF:4401,GE
0027	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,352.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$690.20		FF:4401,GE
0029	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$922.20	FF:4401,GE
0030	8250-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,155.20	FF:4401,GE
0031	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,206.93	FF:4401,GE
0032	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$8,352.00	FF:4401,GE
0033	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$690.20	FF:4401,GE
0034	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$922.20		FF:4401,GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 441
0035	8270-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,155.20		FF:4401,GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 441
0036	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,206.93		FF:4401,GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 441
0037	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,352.00		FF:4401,GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 441

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00446 Del 25/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7A95 POR LA IMPRESION DE BOLETOS UTILIZADOS EN LA
OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL DE E. GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE
GOMEZ, Pago: 441

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE418

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$690.20		FF:4401,GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 441
0039	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$922.20	FF:4401,GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 441
0040	8260-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,155.20	FF:4401,GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 441
0041	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,206.93	FF:4401,GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 441
0042	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$8,352.00	FF:4401,GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 441
0043	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$690.20	FF:4401,GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 441
0044	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$14,326.53		FF:4401,GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 441
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,326.53	FF:4401,GP Directo 441 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 441
Sumas iguales =>			\$85,959.18	\$85,959.18	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00369 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 10606 Y 10556 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,294.50		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,044.84		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$622.25		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,443.16		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,138.25	FF: ,COMBUSTIBLE
0009	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$622.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,443.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,294.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,044.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,443.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,294.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,044.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$622.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,443.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,294.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,044.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,443.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,294.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,044.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,072.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,065.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$6,072.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,065.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$622.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,443.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,294.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,044.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,443.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,294.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,044.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,443.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,294.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,044.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$6,072.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,065.41		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00369 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 10606 Y 10556 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

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

Cheque : TEA57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$48,829.50	\$48,829.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00370 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 539 Y 562 POR EL COMBUSTIBLE CCONSUMIDO POR LOS
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,011.28		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$878.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$753.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,642.28	FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$878.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$753.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,011.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$878.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$753.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,011.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$878.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$753.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,011.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$878.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$753.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,011.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,011.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,631.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$3,011.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$1,631.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$878.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$753.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,011.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$878.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$753.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,011.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$878.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$753.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,011.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$3,011.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$1,631.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,853.68	\$27,853.68	

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,950.81		FF:,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$373.35		FF:,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$686.35		FF:,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,069.35		FF:,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,489.17		FF:,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,331.14		FF:,COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,163.09		FF:,COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.60		FF:,COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,137.90		FF:,COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,846.19		FF:,COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,665.09		FF:,COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF:,COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,043.03		FF:,COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,618.85		FF:,COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$746.70		FF:,COMBUSTIBLE
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$98,614.42	FF:,COMBUSTIBLE
0017	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,043.03		FF:,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,618.85		FF:,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$746.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$686.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,331.14		FF:,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$373.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,846.19		FF:,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,665.09		FF:,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,950.81		FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,489.17		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,137.90		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,163.09		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,069.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,043.03	FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,618.85	FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$746.70	FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$686.35	FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,331.14	FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$373.35	FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$26,846.19	FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,665.09	FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,950.81	FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.60	FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,489.17	FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,137.90	FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,163.09	FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,069.35	FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,043.03		FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,618.85		FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$746.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$686.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,331.14		FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$373.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,846.19		FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,665.09		FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,950.81		FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,489.17		FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,137.90		FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,163.09		FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,069.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,043.03	FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,618.85	FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$746.70	FF:,Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$686.35	FF:,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,331.14	FF:,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$373.35	FF:,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$26,846.19	FF:,Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,665.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,950.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,489.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,137.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,163.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,069.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$86,205.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$12,408.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$86,205.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$12,408.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,043.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,618.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$746.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$686.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,331.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$373.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,846.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,665.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,950.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,489.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,137.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,163.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,069.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,043.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,618.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$686.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,331.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$373.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$26,846.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,665.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,950.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,489.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,137.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,163.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,069.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,043.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,618.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$686.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,331.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$373.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$26,846.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,665.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,950.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,489.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,137.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,163.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,069.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$86,205.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$12,408.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$591,686.52	\$591,686.52	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00372 Del 25/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 82CF POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO INSTALADO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE**

Cheque : TE429

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,AIRE ACONDICIONADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,737.50	FF: ,AIRE ACONDICIONADO
0003	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,737.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$5,737.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,737.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,425.00	\$34,425.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00373 Del 26/ABR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE428

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	\$10,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00447 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F89A POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES
UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTE. GP Directo 442 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 442

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA REYES TORRES HERNANDEZ

Cheque : TE431

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 442, Factura: F89A
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 442, Factura: F89A
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 442, Factura: F89A
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 442, Factura: F89A
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 442 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 442
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 442 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 442
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 442 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 442
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 442 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 442
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00374 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D337 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AIRES
ACONDICIONADOS COLOCADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y
HACIENDA MUNICIPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE**

Cheque : **TE403**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,AIRE ACONDICIONADO
0002	8270-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,AIRE ACONDICIONADO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,475.00	FF: ,AIRE ACONDICIONADO
0004	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,475.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$11,475.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,737.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$5,737.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,475.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$68,850.00	\$68,850.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00375 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7E8A POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON
MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EDHIVALDO PEREGRINA ARANDA** Cheque : **TE430**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,670.00		FF: ,COMPRA DE ALIMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,670.00	FF: ,COMPRA DE ALIMENTOS
0003	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,670.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,670.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,670.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,670.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,670.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,670.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,670.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,670.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,670.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,670.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,020.00	\$28,020.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00448 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 39951 POR LA COMPRA DE PPEDAL INSTALADP AL CAMION
DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO. GP Directo 443 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA
CRUZ, Pago: 443

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ**

Cheque : TEA127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,500.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,500.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,500.00		FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 39951
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,500.00	FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 39951
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,500.00		FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 39951
0006	2112-1-000462	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ		\$9,500.00	FF:4401,GD Folio: 443, Factura: 39951
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,500.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,500.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,500.00		FF:4401,GP Directo 443 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 443
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,500.00	FF:4401,GP Directo 443 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 443
0011	2112-1-000462	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ	\$9,500.00		FF:4401,GP Directo 443 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 443
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,500.00	FF:4401,GP Directo 443 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 443
Sumas iguales =>			\$57,000.00	\$57,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00449 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D616 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS
MUNICIPALES DE ESTE H AYTO. GP Directo 444 GRUPO EMPRESARIAL MERCADO
MICHEL SA, Pago: 444

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA**

Cheque : TE402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.12		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.12		FF:4401,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.12		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.10		FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.12	FF:4401,GC
0006	8220-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.12	FF:4401,GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.12	FF:4401,GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.10	FF:4401,GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.12		FF:4401,GD Folio: 444, Factura: D616
0010	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.12		FF:4401,GD Folio: 444, Factura: D616
0011	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.12		FF:4401,GD Folio: 444, Factura: D616
0012	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.10		FF:4401,GD Folio: 444, Factura: D616
0013	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.12	FF:4401,GD Folio: 444, Factura: D616
0014	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.12	FF:4401,GD Folio: 444, Factura: D616
0015	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.12	FF:4401,GD Folio: 444, Factura: D616
0016	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.10	FF:4401,GD Folio: 444, Factura: D616
0017	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$91,256.46		FF:4401,GD Folio: 444, Factura: D616
0018	2112-1-000423	GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA		\$91,256.46	FF:4401,GD Folio: 444, Factura: D616
0019	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.12		FF:4401,GE
0020	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.12		FF:4401,GE
0021	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.12		FF:4401,GE
0022	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.10		FF:4401,GE
0023	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.12	FF:4401,GE
0024	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.12	FF:4401,GE
0025	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.12	FF:4401,GE
0026	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.10	FF:4401,GE
0027	8270-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.12		FF:4401,GP Directo 444 GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA, Pago: 444
0028	8270-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.12		FF:4401,GP Directo 444 GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA, Pago: 444
0029	8270-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.12		FF:4401,GP Directo 444 GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA, Pago: 444
0030	8270-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,814.10		FF:4401,GP Directo 444 GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA, Pago: 444
0031	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.12	FF:4401,GP Directo 444 GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA, Pago: 444
0032	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.12	FF:4401,GP Directo 444 GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA, Pago: 444
0033	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.12	FF:4401,GP Directo 444 GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA, Pago: 444
0034	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22,814.10	FF:4401,GP Directo 444 GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA, Pago: 444
0035	2112-1-000423	GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA	\$91,256.46		FF:4401,GP Directo 444 GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA, Pago: 444
0036	1112-01-01	TESORERIA (17050366)		\$91,256.46	FF:4401,GP Directo 444 GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA, Pago: 444
Sumas iguales =>			\$547,538.76	\$547,538.76	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00450 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 16D8 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASAE0 UTILIZADO
EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES B. GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 445

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.35		FF:4401,GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GC
0008	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.35	FF:4401,GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GC
0013	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0014	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0015	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0016	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0017	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.35		FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0019	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0020	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0021	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0022	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0023	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.35	FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0024	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$12,362.00		FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$12,362.00	FF:4401,GD Folio: 445, Factura: 16D8
0027	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GE
0028	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GE
0029	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GE
0030	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.35		FF:4401,GE
0032	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GE
0033	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GE
0034	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GE
0035	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GE
0036	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.35	FF:4401,GE
0038	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GE
0039	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
0040	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
0041	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
0042	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
0043	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.35		FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
0044	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,060.33		FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
0045	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
0046	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
0047	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
0048	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
0049	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.35	FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
0050	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,060.33	FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$12,362.00		FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,362.00	FF:4401,GP Directo 445 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 445
Sumas iguales =>			\$74,172.00	\$74,172.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00451 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 16 POR EL SERVICIO DE RECUPERADOR DE AGUA AL
CAMION ESCOLAR 183 DE TRANSPORTE ESCOLA. GP Directo 446 PEDRO RAMOS
GARCIA, Pago: 446

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,132.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,132.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,132.00		FF:4401,GD Folio: 446, Factura: 16
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,132.00	FF:4401,GD Folio: 446, Factura: 16
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,132.00		FF:4401,GD Folio: 446, Factura: 16
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$3,132.00	FF:4401,GD Folio: 446, Factura: 16
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,132.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,132.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,132.00		FF:4401,GP Directo 446 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 446
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,132.00	FF:4401,GP Directo 446 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 446
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$3,132.00		FF:4401,GP Directo 446 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 446
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,132.00	FF:4401,GP Directo 446 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 446
Sumas iguales =>			\$18,792.00	\$18,792.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00452 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 40 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE E. GP Directo 447 LUCIA FIGUEROA
MORALES, Pago: 447

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TE405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$24,215.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$24,215.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$24,215.00		FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 40
0004	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$24,215.00	FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 40
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$24,215.00		FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 40
0006	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$24,215.00	FF:4401,GD Folio: 447, Factura: 40
0007	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$24,215.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$24,215.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$24,215.00		FF:4401,GP Directo 447 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 447
0010	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$24,215.00	FF:4401,GP Directo 447 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 447
0011	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$24,215.00		FF:4401,GP Directo 447 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 447
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,215.00	FF:4401,GP Directo 447 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 447
Sumas iguales =>			\$145,290.00	\$145,290.00	

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21964

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,495.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,408.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$15,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,208.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$289.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$15,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,208.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,208.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$15,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,208.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21964

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,208.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$9,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,689.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$17,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,208.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$9,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$2,208.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$7,689.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$17,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$9,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$15,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,208.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,208.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,495.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,208.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$9,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,495.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00376 Del 26/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21964

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0112	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,208.00		FF: „Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$7,689.00		FF: „Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$17,000.00		FF: „Movimiento Directo Automático
0115	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$9,408.00		FF: „Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00377 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. ANTONIO SILVA
ALVAREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

Cheque : 21975

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

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21961

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,028.78		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$230.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,619.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,495.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,845.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,761.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,510.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$713.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,319.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,999.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,761.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$713.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,028.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,619.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,319.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,495.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,845.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,999.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,761.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$713.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$22,028.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21961

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,619.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,319.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,495.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,845.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,999.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,761.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$713.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,028.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,619.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,319.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,495.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,845.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,999.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,761.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$713.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$22,028.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,619.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,319.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,495.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,845.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,999.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,779.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,411.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,028.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,101.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$6,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$3,101.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$10,779.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,411.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21961

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0118	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$22,028.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,761.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$713.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,028.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$775.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,619.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,319.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,495.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,845.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,999.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,761.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$713.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$22,028.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,619.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,319.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,495.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,845.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,999.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,761.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$713.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$22,028.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$775.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00378 Del 26/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21961

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0176	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,619.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,319.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,495.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,845.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,999.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$6,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,101.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$10,779.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,411.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$22,028.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00453 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E94C POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE. GP Directo 448 ERIC ZAHID HERNANDEZ
DE LA CRUZ, Pago: 448

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

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

Cheque : TE481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,220.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,220.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,220.00		FF:5502,GD Folio: 448, Factura: E94C
0004	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,220.00	FF:5502,GD Folio: 448, Factura: E94C
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,220.00		FF:5502,GD Folio: 448, Factura: E94C
0006	2112-1-000306	ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ		\$5,220.00	FF:5502,GD Folio: 448, Factura: E94C
0007	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,220.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,220.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,220.00		FF:5502,GP Directo 448 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 448
0010	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,220.00	FF:5502,GP Directo 448 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 448
0011	2112-1-000306	ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ	\$5,220.00		FF:5502,GP Directo 448 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 448
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,220.00	FF:5502,GP Directo 448 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 448
Sumas iguales =>			\$31,320.00	\$31,320.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00454 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 23EB POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQU. GP Directo 449 ERIC ZAHID
HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 449

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GC
0004	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GC
0005	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GC
0007	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GC
0008	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GC
0009	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GC
0010	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GC
0011	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GD Folio: 449, Factura: 23EB
0012	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GD Folio: 449, Factura: 23EB
0013	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GD Folio: 449, Factura: 23EB
0014	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GD Folio: 449, Factura: 23EB
0015	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GD Folio: 449, Factura: 23EB
0016	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GD Folio: 449, Factura: 23EB
0017	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GD Folio: 449, Factura: 23EB
0018	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GD Folio: 449, Factura: 23EB
0019	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GD Folio: 449, Factura: 23EB
0020	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GD Folio: 449, Factura: 23EB
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,168.00		FF:5502,GD Folio: 449, Factura: 23EB
0022	2112-1-000306	ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ		\$17,168.00	FF:5502,GD Folio: 449, Factura: 23EB
0023	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GE
0024	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GE
0025	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GE
0026	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GE
0027	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GE
0028	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GE
0029	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GE
0030	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GE
0031	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GE
0032	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GE
0033	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GP Directo 449 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 449
0034	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GP Directo 449 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 449
0035	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GP Directo 449 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 449
0036	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GP Directo 449 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 449
0037	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.60		FF:5502,GP Directo 449 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 449
0038	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GP Directo 449 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 449
0039	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GP Directo 449 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 449
0040	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GP Directo 449 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 449
0041	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GP Directo 449 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 449
0042	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.60	FF:5502,GP Directo 449 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 449
0043	2112-1-000306	ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ	\$17,168.00		FF:5502,GP Directo 449 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 449
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,168.00	FF:5502,GP Directo 449 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 449
Sumas iguales =>			\$103,008.00	\$103,008.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00379 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR**

Cheque : 21959

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,902.13		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,902.13	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,902.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,902.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,902.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,902.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$6,902.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$6,902.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,902.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,902.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,902.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$6,902.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,412.78	\$41,412.78	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00380 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. OMAR
OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 21960

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

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00381 Del 26/ABR./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21962

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$49,880.50		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,880.50	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$49,880.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$49,880.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$49,880.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$49,880.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$49,880.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$49,880.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$49,880.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$49,880.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$49,880.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$49,880.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$299,283.00	\$299,283.00	

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : **21965**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$571.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SIN1-0020-2961-I	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-HM01-0060-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$72.86		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-ECO1-0190-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OP01-0300-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-REG1-0070-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-DH01-0150-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,429.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-DH01-0150-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,092.03		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,145.88		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,103.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-SEC1-0050-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-HM01-0060-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,197.83		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SEC1-0050-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$676.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SP01-0260-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-SP01-0260-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8240-4401-DH01-0150-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,429.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,103.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SEC1-0050-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$676.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$571.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SP01-0260-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,145.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-OP01-0300-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-TUR1-0140-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,092.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-ECO1-0190-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-REG1-0070-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$72.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-DH01-0150-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-HM01-0060-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,197.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SEC1-0050-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-2961-I	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-DH01-0150-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$12,429.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,103.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SEC1-0050-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$676.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$571.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-SP01-0260-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,145.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-OP01-0300-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-TUR1-0140-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,092.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-ECO1-0190-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-REG1-0070-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-HM01-0060-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$72.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-DH01-0150-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-HM01-0060-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,197.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-SEC1-0050-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-SP01-0260-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SIN1-0020-2961-I	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-DH01-0150-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,429.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,103.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SEC1-0050-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$676.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$571.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-SP01-0260-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,145.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-OP01-0300-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-TUR1-0140-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,092.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-ECO1-0190-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-REG1-0070-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-HM01-0060-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$72.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-DH01-0150-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-HM01-0060-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,197.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-SEC1-0050-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SP01-0260-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SIN1-0020-2961-I	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21965

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12,429.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,103.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$676.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$571.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,145.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,092.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$72.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,197.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,297.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5137-3751	Viáticos en el país	\$15,641.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,137.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$72.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$5,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$72.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$4,297.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$15,641.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$23,137.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,429.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,103.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$676.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$571.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,145.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,092.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$72.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,197.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12,429.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,103.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$676.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$571.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,145.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,092.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$72.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,197.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12,429.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,103.40	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00382 Del 26/ABR./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21965

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$676.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$571.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,145.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,092.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$72.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,197.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$5,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$72.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$4,297.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$15,641.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$23,137.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00383 Del 26/ABR./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. GERARDO
MOSSO HEREDIA DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GERARDO MOSSO HEREDIA**

Cheque : 21974

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00455 Del 29/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 38769 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 450 MARGARITA GUERRERO
LOPEZ, Pago: 450

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TEA113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$12,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,320.00		FF:4401,GD Folio: 450, Factura: 38769
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$12,320.00	FF:4401,GD Folio: 450, Factura: 38769
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,320.00		FF:4401,GD Folio: 450, Factura: 38769
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		\$12,320.00	FF:4401,GD Folio: 450, Factura: 38769
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$12,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,320.00		FF:4401,GP Directo 450 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 450
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$12,320.00	FF:4401,GP Directo 450 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 450
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	\$12,320.00		FF:4401,GP Directo 450 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 450
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,320.00	FF:4401,GP Directo 450 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 450
Sumas iguales =>			\$73,920.00	\$73,920.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00456 Del 29/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 80593 POR LA COMPRA DE JUNTAS GIBALT UTILIZADA EN
LOS DIFERENTES MANTEENIMIENTOS QU. GP Directo 451 RAMIRO OCHOA CUADRA,
Pago: 451

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEA115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,354.08		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,354.08	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,354.08		FF:4401,GD Folio: 451, Factura: 80593
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,354.08	FF:4401,GD Folio: 451, Factura: 80593
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,354.08		FF:4401,GD Folio: 451, Factura: 80593
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$7,354.08	FF:4401,GD Folio: 451, Factura: 80593
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,354.08		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,354.08	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,354.08		FF:4401,GP Directo 451 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 451
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,354.08	FF:4401,GP Directo 451 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 451
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$7,354.08		FF:4401,GP Directo 451 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 451
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,354.08	FF:4401,GP Directo 451 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 451
Sumas iguales =>			\$44,124.48	\$44,124.48	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00457 Del 29/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 38566 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A
LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE. GP Directo 452 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 452

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEA121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,571.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,571.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,571.00		FF:4401,GD Folio: 452, Factura: 38566
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,571.00	FF:4401,GD Folio: 452, Factura: 38566
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,571.00		FF:4401,GD Folio: 452, Factura: 38566
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		\$1,571.00	FF:4401,GD Folio: 452, Factura: 38566
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,571.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,571.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,571.00		FF:4401,GP Directo 452 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 452
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,571.00	FF:4401,GP Directo 452 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 452
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	\$1,571.00		FF:4401,GP Directo 452 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 452
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,571.00	FF:4401,GP Directo 452 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 452
Sumas iguales =>			\$9,426.00	\$9,426.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00384 Del 30/ABR./2024

Concepto: PAGO DE FINIQUITO AL DIF MPAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,APORTACION DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$311,284.15	FF: ,APORTACION DIF
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,867,704.90	\$1,867,704.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00385 Del 30/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 09BC POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS OFECIDOS EN
ERUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **IVAN VELAZCO RODRIGUEZ**

Cheque : TE440

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,CONSUMO DE ALIMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,100.00	FF: ,CONSUMO DE ALIMENTOS
0003	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,600.00	\$18,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00458 Del 30/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11959 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JA. GP Directo 453 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 453

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE427

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,455.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,455.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,455.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,455.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,455.00		FF:5502,GD Folio: 453, Factura: 111959
0006	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,455.00		FF:5502,GD Folio: 453, Factura: 111959
0007	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,455.00	FF:5502,GD Folio: 453, Factura: 111959
0008	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,455.00	FF:5502,GD Folio: 453, Factura: 111959
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,910.00		FF:5502,GD Folio: 453, Factura: 111959
0010	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$2,910.00	FF:5502,GD Folio: 453, Factura: 111959
0011	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,455.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,455.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,455.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,455.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,455.00		FF:5502,GP Directo 453 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 453
0016	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,455.00		FF:5502,GP Directo 453 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 453
0017	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,455.00	FF:5502,GP Directo 453 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 453
0018	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,455.00	FF:5502,GP Directo 453 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 453
0019	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$2,910.00		FF:5502,GP Directo 453 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 453
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,910.00	FF:5502,GP Directo 453 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 453
Sumas iguales =>			\$17,460.00	\$17,460.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00386 Del 30/ABR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21966

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00387 Del 30/ABR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21967

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00388 Del 30/ABR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21968

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00389 Del 30/ABR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21969

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00390 Del 30/ABR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21970

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00391 Del 30/ABR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21971

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00392 Del 30/ABR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21972

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00393 Del 30/ABR./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21973

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

Beneficiario: **PATRICIA MAGDALENA CERVANTES GONZALEZ** Cheque : 21976

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.26	FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,401.56	\$17,401.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00395 Del 30/ABR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$7,500.00		FF: , TRASPASO
0002	1112-01-108	COMUR 112701499		\$7,500.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$7,500.00</u>	<u>\$7,500.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00396 Del 30/ABR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$14,002.54		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016 107823150		\$14,002.54	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$14,002.54	\$14,002.54	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00397 Del 30/ABR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE484

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$6,576.67		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 0105561361		\$6,576.67	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$6,576.67</u>	<u>\$6,576.67</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00398 Del 30/ABR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE482

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$12,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-103	PARQUIMETROS 112458985		\$12,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00399 Del 30/ABR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$10,379.15		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$10,379.15	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$10,379.15	\$10,379.15	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00400 Del 30/ABR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,815.82		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		\$2,815.82	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$2,815.82	\$2,815.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00459 Del 15/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 79819 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFEENTES MANTENIMIENTOS QU. GP Directo 454 RAMIRO OCHOA CUADRA,
Pago: 454

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,598.44		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,598.44	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,598.44		FF:4401,GD Folio: 454, Factura: 79819
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,598.44	FF:4401,GD Folio: 454, Factura: 79819
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,598.44		FF:4401,GD Folio: 454, Factura: 79819
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$7,598.44	FF:4401,GD Folio: 454, Factura: 79819
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,598.44		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,598.44	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,598.44		FF:4401,GP Directo 454 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 454
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,598.44	FF:4401,GP Directo 454 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 454
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$7,598.44		FF:4401,GP Directo 454 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 454
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$7,598.44	FF:4401,GP Directo 454 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 454
Sumas iguales =>			\$45,590.64	\$45,590.64	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00401 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT BD3A6 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZZADO EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO A LAS UNIVERSIDADES DE CD GUZMAN

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MARIA REYES TORRES HERNANDEZ

Cheque : TEA109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,744.00		FF: ,RENTA DE AUTOBUSES
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL 112673509		\$9,744.00	FF: ,RENTA DE AUTOBUSES
0003	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas púb.		\$9,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas púb.	\$9,744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$58,464.00	\$58,464.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00460 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C32F5 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZZADO EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. GP Directo 455 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 455

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEA108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,262.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,262.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,262.00		FF:4401,GD Folio: 455, Factura: C32F5
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,262.00	FF:4401,GD Folio: 455, Factura: C32F5
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,262.00		FF:4401,GD Folio: 455, Factura: C32F5
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,262.00	FF:4401,GD Folio: 455, Factura: C32F5
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,262.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,262.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,262.00		FF:4401,GP Directo 455 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 455
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,262.00	FF:4401,GP Directo 455 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 455
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,262.00		FF:4401,GP Directo 455 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 455
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$8,262.00	FF:4401,GP Directo 455 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 455
Sumas iguales =>			\$49,572.00	\$49,572.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00402 Del 15/ABR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$160,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$160,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$160,000.00	\$160,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00461 Del 25/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LAAS FACT AE64, CD24, 1146, F8C0B2E8 POR LA RENTA DE CAMION
UTILIZZADO EN EL TRASLADO DE EST. GP Directo 456 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago:
456

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TE401

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GD Folio: 456, Factura: AE64
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GD Folio: 456, Factura: AE64
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$60,243.75		FF:4401,GD Folio: 456, Factura: AE64
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$60,243.75	FF:4401,GD Folio: 456, Factura: AE64
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GP Directo 456 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 456
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GP Directo 456 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 456
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$60,243.75		FF:4401,GP Directo 456 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 456
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$60,243.75	FF:4401,GP Directo 456 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 456
Sumas iguales =>			\$361,462.50	\$361,462.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00462 Del 25/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D064 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZZADO EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO A. GP Directo 457 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 457

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TE432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 457, Factura: D064
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 457, Factura: D064
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 457, Factura: D064
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 457, Factura: D064
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 457 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 457
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 457 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 457
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 457 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 457
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 457 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 457
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00403 Del 22/ABR./2024

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA 2024" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ**

Cheque : 273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$4,200.00	FF: ,TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,200.00	\$25,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00404 Del 22/ABR./2024

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA
CULTURA 2024" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA**

Cheque : 274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,620.00		FF: ,TALLERES DE CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$4,620.00	FF: ,TALLERES DE CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,720.00	\$27,720.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00463 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2FD00 Y BDDD2 POR LA COMPRA DE EQUIPO CONTRA
INCENDIOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCI. GP Directo 458 NANCY ALEJANDRA
CARRION LOPEZ, Pago: 458

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ**

Cheque : TEM102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,198.04		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$27,198.04	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,198.04		FF:4401,GD Folio: 458, Factura: 2FD00
0004	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$27,198.04	FF:4401,GD Folio: 458, Factura: 2FD00
0005	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$27,198.04		FF:4401,GD Folio: 458, Factura: 2FD00
0006	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ		\$27,198.04	FF:4401,GD Folio: 458, Factura: 2FD00
0007	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,198.04		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$27,198.04	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,198.04		FF:4401,GP Directo 458 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 458
0010	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$27,198.04	FF:4401,GP Directo 458 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 458
0011	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	\$27,198.04		FF:4401,GP Directo 458 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 458
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$27,198.04	FF:4401,GP Directo 458 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 458
Sumas iguales =>			\$163,188.24	\$163,188.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00405 Del 04/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 20387 Y 20510 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y
PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF:,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$830.94		FF:,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF:,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF:,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,160.29		FF:,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,700.21		FF:,COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,637.30		FF:,COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,600.00		FF:,COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,749.46		FF:,COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,141.10		FF:,COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$62,895.96		FF:,COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:,COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$234.60		FF:,COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,357.95		FF:,COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF:,COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF:,COMBUSTIBLE
0017	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$131,059.56	FF:,COMBUSTIBLE
0018	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,357.95		FF:,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,637.30		FF:,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$62,895.96		FF:,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF:,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$830.94		FF:,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,749.46		FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,700.21		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,141.10		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,600.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,160.29		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$234.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,357.95	FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,637.30	FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$62,895.96	FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$830.94	FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,749.46	FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,700.21	FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,141.10	FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,600.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,160.29	FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$234.60	FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,357.95		FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,637.30		FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$62,895.96		FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$830.94		FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,749.46		FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,700.21		FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,141.10		FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,600.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,160.29		FF:,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$234.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,357.95	FF:,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,637.30	FF:,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00405 Del 04/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 20387 Y 20510 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y
PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$62,895.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$830.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,749.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,700.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,141.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,160.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$234.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$129,701.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,357.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$129,701.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$1,357.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,357.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,637.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$62,895.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$864.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$830.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,749.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,700.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$617.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,141.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,160.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$234.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,357.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,637.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$62,895.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$830.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,749.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,700.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,141.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,160.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$234.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,357.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,637.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$370.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$62,895.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$864.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$830.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,749.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,700.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$617.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,141.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,160.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$234.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00405 Del 04/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 20387 Y 20510 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y
PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

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

Cheque : TEA59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0134	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$129,701.61		FF: „Movimiento Directo Automático
0135	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$1,357.95		FF: „Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$786,357.36</u>	<u>\$786,357.36</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00406 Del 16/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSYI20653 Y CRSYI20787 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,686.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$644.75		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,189.62		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$39,507.97	FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$644.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,189.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,686.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$644.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,189.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,686.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$644.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,189.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,686.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$644.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,189.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,686.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,673.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,834.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$32,673.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$6,834.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$644.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,189.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,686.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$987.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$644.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,189.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,686.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$644.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,189.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,686.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$987.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$32,673.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$6,834.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$237,047.82	\$237,047.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00464 Del 30/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 41B1 POR LA COMPRA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE UNI. GP Directo 459 NANCY ALEJANDRA
CARRION LOPEZ, Pago: 459

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ**

Cheque : TE416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,273.22		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$15,273.22	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,273.22		FF:4401,GD Folio: 459, Factura: 41B1
0004	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$15,273.22	FF:4401,GD Folio: 459, Factura: 41B1
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,273.22		FF:4401,GD Folio: 459, Factura: 41B1
0006	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ		\$15,273.22	FF:4401,GD Folio: 459, Factura: 41B1
0007	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,273.22		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$15,273.22	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,273.22		FF:4401,GP Directo 459 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 459
0010	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$15,273.22	FF:4401,GP Directo 459 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 459
0011	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	\$15,273.22		FF:4401,GP Directo 459 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 459
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$15,273.22	FF:4401,GP Directo 459 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 459
Sumas iguales =>			\$91,639.32	\$91,639.32	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00465 Del 30/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AA8C POR LA COMPRA DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS
UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTECCION. GP Directo 460 NANCY ALEJANDRA
CARRION LOPEZ, Pago: 460

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ**

Cheque : TE434

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,273.22		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$15,273.22	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,273.22		FF:4401,GD Folio: 460, Factura: AA8C
0004	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$15,273.22	FF:4401,GD Folio: 460, Factura: AA8C
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,273.22		FF:4401,GD Folio: 460, Factura: AA8C
0006	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ		\$15,273.22	FF:4401,GD Folio: 460, Factura: AA8C
0007	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,273.22		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$15,273.22	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,273.22		FF:4401,GP Directo 460 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 460
0010	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$15,273.22	FF:4401,GP Directo 460 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 460
0011	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	\$15,273.22		FF:4401,GP Directo 460 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 460
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$15,273.22	FF:4401,GP Directo 460 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 460
Sumas iguales =>			\$91,639.32	\$91,639.32	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00466 Del 30/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSYI21068 Y CRSYI21069 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS QUE. GP Directo 461 COMBU-
EXPRESS SA DE CV, Pago: 461

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE404

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,550.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,300.09		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,573.90		FF:5502,GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,975.72		FF:5502,GC
0005	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,102.63		FF:5502,GC
0006	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,481.52		FF:5502,GC
0007	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,444.81		FF:5502,GC
0008	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,072.97		FF:5502,GC
0009	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,133.50		FF:5502,GC
0010	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,704.14		FF:5502,GC
0011	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,299.99		FF:5502,GC
0012	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF:5502,GC
0013	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:5502,GC
0014	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GC
0015	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,550.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,300.09	FF:5502,GC
0017	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,573.90	FF:5502,GC
0018	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,975.72	FF:5502,GC
0019	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$27,102.63	FF:5502,GC
0020	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,481.52	FF:5502,GC
0021	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,444.81	FF:5502,GC
0022	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,072.97	FF:5502,GC
0023	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,133.50	FF:5502,GC
0024	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,704.14	FF:5502,GC
0025	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,299.99	FF:5502,GC
0026	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF:5502,GC
0027	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:5502,GC
0028	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GC
0029	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,550.00		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0030	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,300.09		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0031	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,573.90		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0032	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,975.72		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0033	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,102.63		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0034	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,481.52		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0035	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,444.81		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0036	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,072.97		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0037	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,133.50		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0038	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,704.14		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0039	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,299.99		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0040	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0041	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0042	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0043	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,550.00	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0044	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,300.09	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0045	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,573.90	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0046	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,975.72	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0047	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$27,102.63	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0048	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,481.52	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0049	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,444.81	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0050	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,072.97	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0051	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,133.50	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0052	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,704.14	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0053	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,299.99	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0054	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0055	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0056	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$157,139.27		FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0058	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$157,139.27	FF:5502,GD Folio: 461, Factura: CRSYI21068
0059	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,550.00		FF:5502,GE
0060	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,300.09		FF:5502,GE
0061	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,573.90		FF:5502,GE
0062	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,975.72		FF:5502,GE
0063	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,102.63		FF:5502,GE
0064	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,481.52		FF:5502,GE
0065	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,444.81		FF:5502,GE
0066	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,072.97		FF:5502,GE
0067	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,133.50		FF:5502,GE
0068	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,704.14		FF:5502,GE

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00466 Del 30/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSYI21068 Y CRSYI21069 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS QUE. GP Directo 461 COMBU-
EXPRESS SA DE CV, Pago: 461

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TE404

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,299.99		FF:5502,GE
0070	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF:5502,GE
0071	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:5502,GE
0072	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GE
0073	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,550.00	FF:5502,GE
0074	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,300.09	FF:5502,GE
0075	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,573.90	FF:5502,GE
0076	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,975.72	FF:5502,GE
0077	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$27,102.63	FF:5502,GE
0078	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,481.52	FF:5502,GE
0079	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,444.81	FF:5502,GE
0080	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,072.97	FF:5502,GE
0081	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,133.50	FF:5502,GE
0082	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,704.14	FF:5502,GE
0083	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,299.99	FF:5502,GE
0084	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF:5502,GE
0085	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:5502,GE
0086	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GE
0087	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,550.00		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0088	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,300.09		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0089	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,573.90		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0090	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,975.72		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0091	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,102.63		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0092	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,481.52		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0093	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,444.81		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0094	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,072.97		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0095	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,133.50		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0096	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,704.14		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0097	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,299.99		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0098	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0099	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0100	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0101	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,550.00	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0102	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,300.09	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0103	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,573.90	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0104	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,975.72	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0105	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$27,102.63	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0106	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,481.52	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0107	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,444.81	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0108	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,072.97	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0109	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,133.50	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0110	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,704.14	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0111	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,299.99	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0112	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00466 Del 30/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSYI21068 Y CRSYI21069 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS QUE. GP Directo 461 COMBU-
EXPRESS SA DE CV, Pago: 461

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

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

Cheque : TE404

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0113	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0114	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0115	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$157,139.27		FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0116	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$157,139.27	FF:5502,GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
Sumas iguales =>			\$942,835.62	\$942,835.62	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00407 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8 POR LA ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO RELATIVO A LA
OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS
CALLES MORELOS T ZARAGOZA EN USMAJAC

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **TRAZO AM CONSTRUCTORA**

Cheque : TEM107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$479,524.14		FF: ,CALLE VICENTE GUERRERO
0002	1112-01-22	FAIS 2024 (121927760)		\$479,524.14	FF: ,CALLE VICENTE GUERRERO
0003	8240-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$479,524.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$479,524.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$479,524.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$479,524.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$479,524.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos		\$479,524.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$479,524.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$479,524.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$479,524.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$479,524.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,877,144.84	\$2,877,144.84	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00408 Del 16/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 472 POR LA ESTIMACION 1 RELATIVO A LA OBRA
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE VALLARTA ENTRE LAS CALLES HENEQUEN Y
TIKAL EN ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : TEA52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$378,099.99		FF: ,HENEQUEN Y TIKAL
0002	1112-01-22	FAIS 2024 (121927760)		\$378,099.99	FF: ,HENEQUEN Y TIKAL
0003	8240-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$378,099.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$378,099.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$378,099.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$378,099.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$378,099.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos		\$378,099.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$378,099.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$378,099.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$378,099.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$378,099.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,268,599.94	\$2,268,599.94	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00467 Del 02/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CA0D05 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS
EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUEE REA. GP Directo 462 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 462

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,540.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$15,540.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,540.00		FF:4401,GD Folio: 462, Factura: CA0D05
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 462, Factura: CA0D05
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$15,540.00	FF:4401,GD Folio: 462, Factura: CA0D05
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GD Folio: 462, Factura: CA0D05
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,540.00		FF:4401,GD Folio: 462, Factura: CA0D05
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 462, Factura: CA0D05
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$20,140.00	FF:4401,GD Folio: 462, Factura: CA0D05
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,540.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$15,540.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,540.00		FF:4401,GP Directo 462 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 462
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GP Directo 462 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 462
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$15,540.00	FF:4401,GP Directo 462 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 462
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GP Directo 462 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 462
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$20,140.00		FF:4401,GP Directo 462 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 462
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,140.00	FF:4401,GP Directo 462 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 462
Sumas iguales =>			\$120,840.00	\$120,840.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00468 Del 02/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 112012 POR LA COMPRA DE ACEITES CONSUMIDO POR LOS
VEHICULOS DE DIFERENTE DPTOS DE ES. GP Directo 463 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 463

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.33		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.33		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.34		FF:5502,GC
0004	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.33	FF:5502,GC
0005	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.33	FF:5502,GC
0006	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.34	FF:5502,GC
0007	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.33		FF:5502,GD Folio: 463, Factura: 112012
0008	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.33		FF:5502,GD Folio: 463, Factura: 112012
0009	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.34		FF:5502,GD Folio: 463, Factura: 112012
0010	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.33	FF:5502,GD Folio: 463, Factura: 112012
0011	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.33	FF:5502,GD Folio: 463, Factura: 112012
0012	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.34	FF:5502,GD Folio: 463, Factura: 112012
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,300.00		FF:5502,GD Folio: 463, Factura: 112012
0014	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$10,300.00	FF:5502,GD Folio: 463, Factura: 112012
0015	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.33		FF:5502,GE
0016	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.33		FF:5502,GE
0017	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.34		FF:5502,GE
0018	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.33	FF:5502,GE
0019	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.33	FF:5502,GE
0020	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.34	FF:5502,GE
0021	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.33		FF:5502,GP Directo 463 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 463
0022	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.33		FF:5502,GP Directo 463 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 463
0023	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,433.34		FF:5502,GP Directo 463 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 463
0024	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.33	FF:5502,GP Directo 463 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 463
0025	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.33	FF:5502,GP Directo 463 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 463
0026	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,433.34	FF:5502,GP Directo 463 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 463
0027	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$10,300.00		FF:5502,GP Directo 463 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 463
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,300.00	FF:5502,GP Directo 463 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 463
Sumas iguales =>			\$61,800.00	\$61,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00469 Del 02/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2716 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDOS POR
LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PE. GP Directo 464 GRANOS Y FORRAJES
SAYULA SA DE CV, Pago: 464

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TEM82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 464, Factura: 2716
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 464, Factura: 2716
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 464, Factura: 2716
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 464, Factura: 2716
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GP Directo 464 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 464
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GP Directo 464 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 464
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$3,100.00		FF:4401,GP Directo 464 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 464
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,100.00	FF:4401,GP Directo 464 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 464
Sumas iguales =>			\$18,600.00	\$18,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00470 Del 02/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F7CF POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL
CAMION 183 DE TRANSPORTE ESCOLAR. GP Directo 465 LETICIA BERBER FIGUEROA,
Pago: 465

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LETICIA BERBER FIGUEROA**

Cheque : TEM83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,262.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,262.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,262.00		FF:4401,GD Folio: 465, Factura: F7FCF
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,262.00	FF:4401,GD Folio: 465, Factura: F7FCF
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,262.00		FF:4401,GD Folio: 465, Factura: F7FCF
0006	2112-1-000293	LETICIA BERBER FIGUEROA		\$2,262.00	FF:4401,GD Folio: 465, Factura: F7FCF
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,262.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,262.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,262.00		FF:4401,GP Directo 465 LETICIA BERBER FIGUEROA, Pago: 465
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,262.00	FF:4401,GP Directo 465 LETICIA BERBER FIGUEROA, Pago: 465
0011	2112-1-000293	LETICIA BERBER FIGUEROA	\$2,262.00		FF:4401,GP Directo 465 LETICIA BERBER FIGUEROA, Pago: 465
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,262.00	FF:4401,GP Directo 465 LETICIA BERBER FIGUEROA, Pago: 465
Sumas iguales =>			\$13,572.00	\$13,572.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00409 Del 02/MAY./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA DE ACTITUD ACADEMICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VICTOR MANUEL CERON QUINTERO**

Cheque : TEM68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00410 Del 02/MAY./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA DE ACTITUD ACADEMICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE PAREDES BEATRIZ**

Cheque : 21978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00411 Del 02/MAY./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21979

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00412 Del 02/MAY./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA DE ACTITUD ACADEMICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MARTHA MONSERRAT VELAZQUEZ GONZALEZ**

Cheque : 21980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00413 Del 02/MAY./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VICTORIA RODRIGUEZ VEGA**

Cheque : 21981

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,245.20		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,245.20	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,245.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,245.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,245.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,245.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,245.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,245.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,245.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,245.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,245.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,245.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,471.20	\$19,471.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00414 Del 02/MAY./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EVA LEONARDA MOJICA IBAÑEZ**

Cheque : 21982

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,175.85		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,175.85	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,175.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,175.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,175.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,175.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$5,175.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$5,175.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,175.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,175.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,175.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$5,175.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,055.10	\$31,055.10	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00471 Del 03/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 236 Y 238 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL MEDICO MPAL DE. GP Directo 466 LUCIA BAUTISTA
CONTRERAS, Pago: 466

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEM105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$45,412.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$45,412.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$45,412.00		FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 236
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$45,412.00	FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 236
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$45,412.00		FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 236
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$45,412.00	FF:4401,GD Folio: 466, Factura: 236
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$45,412.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$45,412.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$45,412.00		FF:4401,GP Directo 466 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 466
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$45,412.00	FF:4401,GP Directo 466 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 466
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$45,412.00		FF:4401,GP Directo 466 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 466
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,412.00	FF:4401,GP Directo 466 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 466
Sumas iguales =>			\$272,472.00	\$272,472.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00472 Del 03/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 80803 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS
UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Q. GP Directo 467 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 467

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEM74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,663.47		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$15,663.47	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,663.47		FF:4401,GD Folio: 467, Factura: 80803
0004	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$15,663.47	FF:4401,GD Folio: 467, Factura: 80803
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$15,663.47		FF:4401,GD Folio: 467, Factura: 80803
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$15,663.47	FF:4401,GD Folio: 467, Factura: 80803
0007	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,663.47		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$15,663.47	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,663.47		FF:4401,GP Directo 467 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 467
0010	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$15,663.47	FF:4401,GP Directo 467 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 467
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$15,663.47		FF:4401,GP Directo 467 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 467
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,663.47	FF:4401,GP Directo 467 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 467
Sumas iguales =>			\$93,980.82	\$93,980.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00415 Del 03/MAY./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509	\$18,500.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,500.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$18,500.00	\$18,500.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00416 Del 06/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FC5453 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO EN
LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DPTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA
POTABLE DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,750.00		FF: ,CEMENTO GRIS
0002	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,750.00		FF: ,CEMENTO GRIS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,500.00	FF: ,CEMENTO GRIS
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,000.00	\$69,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00417 Del 06/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1075959 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO
A RUTA NUEVA DE ASEO PROPIEDAD DE ESTE H AYT0

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CAMIONERA DE JALISCO**

Cheque : TEM76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,580.20		FF: ,SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,580.20	FF: ,SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0003	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,580.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,580.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,580.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,580.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,580.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$11,580.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,580.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,580.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,580.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$11,580.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,481.20	\$69,481.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00473 Del 06/MAY./2024

Concepto: PPAGO DE LA FACT 1805 POR EL SERVICIO DE GRUA REALIZADO AL CAMION
QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE TR. GP Directo 468 JOSE FELICIANO ESTRADA
RODRIGUEZ , Pago: 468

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ**

Cheque : TEM77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,712.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$3,712.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,712.00		FF:4401,GD Folio: 468, Factura: 1805
0004	8240-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$3,712.00	FF:4401,GD Folio: 468, Factura: 1805
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$3,712.00		FF:4401,GD Folio: 468, Factura: 1805
0006	2112-1-000413	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ		\$3,712.00	FF:4401,GD Folio: 468, Factura: 1805
0007	8260-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,712.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$3,712.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,712.00		FF:4401,GP Directo 468 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 468
0010	8260-4401-DH01-0150-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$3,712.00	FF:4401,GP Directo 468 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 468
0011	2112-1-000413	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	\$3,712.00		FF:4401,GP Directo 468 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 468
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,712.00	FF:4401,GP Directo 468 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ , Pago: 468
Sumas iguales =>			\$22,272.00	\$22,272.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00418 Del 07/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 21213 Y 10700 POR EL COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD Y SERVICIO DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF:,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,858.50		FF:,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF:,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,500.57		FF:,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,929.69		FF:,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.60		FF:,COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.20		FF:,COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$61,793.86		FF:,COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$497.80		FF:,COMBUSTIBLE
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$108,920.72	FF:,COMBUSTIBLE
0011	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$497.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$61,793.86		FF:,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,858.50		FF:,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.20		FF:,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,929.69		FF:,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,500.57		FF:,Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$497.80	FF:,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF:,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$61,793.86	FF:,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF:,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,858.50	FF:,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.20	FF:,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.60	FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,929.69	FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,500.57	FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$497.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$61,793.86		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,858.50		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.20		FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,929.69		FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,500.57		FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$497.80	FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$61,793.86	FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,858.50	FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.20	FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.60	FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,929.69	FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,500.57	FF:,Movimiento Directo Automático
0047	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$108,422.92		FF:,Movimiento Directo Automático
0048	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$497.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0049	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$108,422.92	FF:,Movimiento Directo Automático
0050	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$497.80	FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$497.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$61,793.86		FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,858.50		FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.20		FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,929.69		FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,500.57		FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$497.80	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$61,793.86	FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,858.50	FF:,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.20	FF:,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.60	FF:,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,929.69	FF:,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00418 Del 07/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 21213 Y 10700 POR EL COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD Y SERVICIO DE ESTE H AYT0

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

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

Cheque : TEM54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,500.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$61,793.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,858.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,929.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,500.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$108,422.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$653,524.32	\$653,524.32	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00474 Del 07/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6768 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO EN
LOS DIFERNETES TRABAJOS QUE REALIZA. GP Directo 469 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 469

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,290.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$210.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,290.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$210.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,290.00		FF:4401,GD Folio: 469, Factura: 6768
0006	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$210.00		FF:4401,GD Folio: 469, Factura: 6768
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,290.00	FF:4401,GD Folio: 469, Factura: 6768
0008	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$210.00	FF:4401,GD Folio: 469, Factura: 6768
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,290.00		FF:4401,GD Folio: 469, Factura: 6768
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$210.00		FF:4401,GD Folio: 469, Factura: 6768
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$5,500.00	FF:4401,GD Folio: 469, Factura: 6768
0012	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,290.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$210.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,290.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$210.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,290.00		FF:4401,GP Directo 469 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 469
0017	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$210.00		FF:4401,GP Directo 469 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 469
0018	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,290.00	FF:4401,GP Directo 469 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 469
0019	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$210.00	FF:4401,GP Directo 469 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 469
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$5,500.00		FF:4401,GP Directo 469 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 469
0021	1112-01-01	TESORERIA (17050366)		\$5,500.00	FF:4401,GP Directo 469 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 469
Sumas iguales =>			\$33,000.00	\$33,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00475 Del 08/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B3382 POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA EN EL
DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE E. GP Directo 470 INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 470

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS
PUBLICAS

Cheque : TE561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$14,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$14,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$14,600.00		FF:4401,GD Folio: 470, Factura: B3382
0004	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$14,600.00	FF:4401,GD Folio: 470, Factura: B3382
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$14,600.00		FF:4401,GD Folio: 470, Factura: B3382
0006	2112-1-000121	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS		\$14,600.00	FF:4401,GD Folio: 470, Factura: B3382
0007	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$14,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$14,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$14,600.00		FF:4401,GP Directo 470 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 470
0010	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$14,600.00	FF:4401,GP Directo 470 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 470
0011	2112-1-000121	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$14,600.00		FF:4401,GP Directo 470 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 470
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,600.00	FF:4401,GP Directo 470 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 470
Sumas iguales =>			\$87,600.00	\$87,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00476 Del 08/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 112189 POR LA COMPRA DE ACCEITE CONSUMIDO POR
LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYT. GP Directo 471 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 471

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,221.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,221.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,221.00		FF:5502,GD Folio: 471, Factura: 112189
0004	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,221.00	FF:5502,GD Folio: 471, Factura: 112189
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,221.00		FF:5502,GD Folio: 471, Factura: 112189
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$2,221.00	FF:5502,GD Folio: 471, Factura: 112189
0007	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,221.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,221.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,221.00		FF:5502,GP Directo 471 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 471
0010	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,221.00	FF:5502,GP Directo 471 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 471
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$2,221.00		FF:5502,GP Directo 471 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 471
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,221.00	FF:5502,GP Directo 471 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 471
Sumas iguales =>			\$13,326.00	\$13,326.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00477 Del 08/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5202 POR LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN,
Pago: 472

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TEM73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.15		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GC
0009	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.15	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0014	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0015	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0016	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0017	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0018	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.15		FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0019	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0020	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0021	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0022	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0023	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0024	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.15	FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,304.80		FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0026	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$11,304.80	FF:4401,GD Folio: 472, Factura: 5202
0027	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GE
0028	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GE
0029	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GE
0030	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GE
0031	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.15		FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GE
0034	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GE
0035	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GE
0036	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GE
0037	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.15	FF:4401,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
0040	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
0041	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
0042	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
0043	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.13		FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
0044	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,884.15		FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
0045	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
0046	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
0047	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
0048	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
0049	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.13	FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
0050	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,884.15	FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
0051	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$11,304.80		FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,304.80	FF:4401,GP Directo 472 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 472
Sumas iguales =>			\$67,828.80	\$67,828.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00419 Del 08/MAY./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE
MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,876.52		FF: SUELDO A EX SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	FF: SUELDO A EX SERVIDOR
0003	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,876.52		FF: Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,876.52	FF: Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,876.52		FF: Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,876.52	FF: Movimiento Directo Automático
0007	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$7,876.52		FF: Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$7,876.52	FF: Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,876.52		FF: Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,876.52	FF: Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,876.52	FF: Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$7,876.52		FF: Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,259.12	\$47,259.12	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00478 Del 08/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 112190 COMPRA DE FOCOS INSTALADOS A LAS
MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO D. GP Directo 473 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 473

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$530.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$530.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$530.00		FF:4401,GD Folio: 473, Factura: 112190
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$530.00	FF:4401,GD Folio: 473, Factura: 112190
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$530.00		FF:4401,GD Folio: 473, Factura: 112190
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$530.00	FF:4401,GD Folio: 473, Factura: 112190
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$530.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$530.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$530.00		FF:4401,GP Directo 473 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 473
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$530.00	FF:4401,GP Directo 473 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 473
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$530.00		FF:4401,GP Directo 473 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 473
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$530.00	FF:4401,GP Directo 473 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 473
Sumas iguales =>			\$3,180.00	\$3,180.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00420 Del 08/MAY./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA
DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,748.72		FF: SUELDO A EX SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	FF: SUELDO A EX SERVIDOR
0003	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0007	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,492.32	\$46,492.32	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00421 Del 09/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B2650 APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA ACADEMIA
DE CHARRERIA DE SAYULA REAL PROVINCIA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TEM78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00479 Del 09/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A322B POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN
LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES QU. GP Directo 474 NOE JAFAT RODRIGUEZ
GARCIA, Pago: 474

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA

Cheque : TEM201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.46		FF:5503,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.46		FF:5503,GC
0003	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.46		FF:5503,GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.44		FF:5503,GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.46	FF:5503,GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.46	FF:5503,GC
0007	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.46	FF:5503,GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.44	FF:5503,GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.46		FF:5503,GD Folio: 474, Factura: A322B
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.46		FF:5503,GD Folio: 474, Factura: A322B
0011	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.46		FF:5503,GD Folio: 474, Factura: A322B
0012	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.44		FF:5503,GD Folio: 474, Factura: A322B
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.46	FF:5503,GD Folio: 474, Factura: A322B
0014	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.46	FF:5503,GD Folio: 474, Factura: A322B
0015	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.46	FF:5503,GD Folio: 474, Factura: A322B
0016	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.44	FF:5503,GD Folio: 474, Factura: A322B
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,981.82		FF:5503,GD Folio: 474, Factura: A322B
0018	2112-1-000565	NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA		\$3,981.82	FF:5503,GD Folio: 474, Factura: A322B
0019	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.46		FF:5503,GE
0020	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.46		FF:5503,GE
0021	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.46		FF:5503,GE
0022	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.44		FF:5503,GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.46	FF:5503,GE
0024	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.46	FF:5503,GE
0025	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.46	FF:5503,GE
0026	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.44	FF:5503,GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.46		FF:5503,GP Directo 474 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 474
0028	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.46		FF:5503,GP Directo 474 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 474
0029	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.46		FF:5503,GP Directo 474 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 474
0030	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$995.44		FF:5503,GP Directo 474 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 474
0031	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.46	FF:5503,GP Directo 474 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 474
0032	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.46	FF:5503,GP Directo 474 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 474
0033	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.46	FF:5503,GP Directo 474 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 474
0034	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$995.44	FF:5503,GP Directo 474 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 474
0035	2112-1-000565	NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA	\$3,981.82		FF:5503,GP Directo 474 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 474
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,981.82	FF:5503,GP Directo 474 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 474
Sumas iguales =>			\$23,890.92	\$23,890.92	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00480 Del 09/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES QUE REALIZ. GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA
ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ**

Cheque : TEJ168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,056.67		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,056.67		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,056.66		FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,056.67	FF:4401,GC
0005	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,056.67	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,056.66	FF:4401,GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,056.67		FF:4401,GD Folio: 475, Factura: 11
0008	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,056.67		FF:4401,GD Folio: 475, Factura: 11
0009	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,056.66		FF:4401,GD Folio: 475, Factura: 11
0010	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,056.67	FF:4401,GD Folio: 475, Factura: 11
0011	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,056.67	FF:4401,GD Folio: 475, Factura: 11
0012	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,056.66	FF:4401,GD Folio: 475, Factura: 11
0013	5132-3291	Otros arrendamientos	\$3,170.00		FF:4401,GD Folio: 475, Factura: 11
0014	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ		\$3,170.00	FF:4401,GD Folio: 475, Factura: 11
0015	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,056.67		FF:4401,GE
0016	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,056.67		FF:4401,GE
0017	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,056.66		FF:4401,GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,056.67	FF:4401,GE
0019	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,056.67	FF:4401,GE
0020	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,056.66	FF:4401,GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,056.67		FF:4401,GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0022	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,056.67		FF:4401,GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0023	8270-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,056.66		FF:4401,GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0024	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,056.67	FF:4401,GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0025	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,056.67	FF:4401,GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0026	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,056.66	FF:4401,GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0027	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	\$3,170.00		FF:4401,GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,170.00	FF:4401,GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
Sumas iguales =>			\$19,020.00	\$19,020.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00481 Del 03/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 111 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES QUE REALI. GP Directo 476 BEATRIZ ADRIANA
ROSALES HERNANDEZ, Pago: 476

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ**

Cheque : TEJ169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$300.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$300.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$300.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$300.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$300.00		FF:4401,GD Folio: 476, Factura: 11
0006	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$300.00		FF:4401,GD Folio: 476, Factura: 11
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$300.00	FF:4401,GD Folio: 476, Factura: 11
0008	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$300.00	FF:4401,GD Folio: 476, Factura: 11
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$600.00		FF:4401,GD Folio: 476, Factura: 11
0010	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ		\$600.00	FF:4401,GD Folio: 476, Factura: 11
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$300.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$300.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$300.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$300.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$300.00		FF:4401,GP Directo 476 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 476
0016	8270-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$300.00		FF:4401,GP Directo 476 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 476
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$300.00	FF:4401,GP Directo 476 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 476
0018	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$300.00	FF:4401,GP Directo 476 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 476
0019	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	\$600.00		FF:4401,GP Directo 476 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 476
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$600.00	FF:4401,GP Directo 476 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 476
Sumas iguales =>			\$3,600.00	\$3,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00482 Del 09/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2095 Y 2090 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN EL
FESTEJO DEL DIA DEL ALBAÑIL AL P. GP Directo 477 BEATRIZ ADRIANA ROSALES
HERNANDEZ, Pago: 477

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ**

Cheque : TEM79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,170.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,170.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,170.00		FF:4401,GD Folio: 477, Factura: 2095
0004	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,170.00	FF:4401,GD Folio: 477, Factura: 2095
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$3,170.00		FF:4401,GD Folio: 477, Factura: 2095
0006	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ		\$3,170.00	FF:4401,GD Folio: 477, Factura: 2095
0007	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,170.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,170.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,170.00		FF:4401,GP Directo 477 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 477
0010	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,170.00	FF:4401,GP Directo 477 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 477
0011	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	\$3,170.00		FF:4401,GP Directo 477 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 477
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,170.00	FF:4401,GP Directo 477 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 477
Sumas iguales =>			\$19,020.00	\$19,020.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00483 Del 09/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA RENTA ED CAMIONES UTILIZADOS EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO A. GP Directo 478 ESTHELA RODRIGUEZ
VILLA, Pago: 478

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEM57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$48,195.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$48,195.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$48,195.00		FF:4401,GD Folio: 478, Factura: VARIAS
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$48,195.00	FF:4401,GD Folio: 478, Factura: VARIAS
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$48,195.00		FF:4401,GD Folio: 478, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$48,195.00	FF:4401,GD Folio: 478, Factura: VARIAS
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$48,195.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$48,195.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$48,195.00		FF:4401,GP Directo 478 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 478
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$48,195.00	FF:4401,GP Directo 478 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 478
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$48,195.00		FF:4401,GP Directo 478 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 478
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,195.00	FF:4401,GP Directo 478 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 478
Sumas iguales =>			\$289,170.00	\$289,170.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00422 Del 09/MAY./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ CUETO**

Cheque : 21984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,733.95	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,403.70	\$22,403.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00423 Del 09/MAY./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ROSA ELIA ZARATE VELAZQUEZ

Cheque : 21985

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,967.89		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,967.89	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,967.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,967.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,967.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,967.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$5,967.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$5,967.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,967.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,967.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,967.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$5,967.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$35,807.34	\$35,807.34	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00484 Del 10/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 40512 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMIO. GP Directo 479 JORGE HUMBERTO
IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 479

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ**

Cheque : TE520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,080.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,080.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,080.00		FF:4401,GD Folio: 479, Factura: 40512
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,080.00	FF:4401,GD Folio: 479, Factura: 40512
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,080.00		FF:4401,GD Folio: 479, Factura: 40512
0006	2112-1-000462	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ		\$2,080.00	FF:4401,GD Folio: 479, Factura: 40512
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,080.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,080.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,080.00		FF:4401,GP Directo 479 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 479
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,080.00	FF:4401,GP Directo 479 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 479
0011	2112-1-000462	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ	\$2,080.00		FF:4401,GP Directo 479 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 479
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,080.00	FF:4401,GP Directo 479 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 479
Sumas iguales =>			\$12,480.00	\$12,480.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00485 Del 10/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 20 Y 19 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y
MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO QUE SE E. GP Directo 480 PEDRO RAMOS
GARCIA, Pago: 480

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PEDRO RAMOS GARCIA

Cheque : TEM85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,742.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,120.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,742.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,120.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,742.00		FF:4401,GD Folio: 480, Factura: 20
0006	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,120.00		FF:4401,GD Folio: 480, Factura: 20
0007	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,742.00	FF:4401,GD Folio: 480, Factura: 20
0008	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,120.00	FF:4401,GD Folio: 480, Factura: 20
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,742.00		FF:4401,GD Folio: 480, Factura: 20
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,120.00		FF:4401,GD Folio: 480, Factura: 20
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$13,862.00	FF:4401,GD Folio: 480, Factura: 20
0012	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,742.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,120.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,742.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,120.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,742.00		FF:4401,GP Directo 480 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 480
0017	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,120.00		FF:4401,GP Directo 480 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 480
0018	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,742.00	FF:4401,GP Directo 480 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 480
0019	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,120.00	FF:4401,GP Directo 480 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 480
0020	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$13,862.00		FF:4401,GP Directo 480 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 480
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,862.00	FF:4401,GP Directo 480 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 480
Sumas iguales =>			\$83,172.00	\$83,172.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00424 Del 10/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.43		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$711.98		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,450.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,179.81		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,387.46		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,998.50		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,601.16		FF: ,COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-AP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,578.30		FF: ,COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,062.61		FF: ,COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,450.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,866.75		FF: ,COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,206.40		FF: ,COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,240.10		FF: ,COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$109,755.75	FF: ,COMBUSTIBLE
0019	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,866.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,206.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,240.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,998.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$711.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,578.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,387.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,062.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,601.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,179.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,866.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,206.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,240.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,998.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$711.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,578.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,387.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,062.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,601.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,179.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,866.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,206.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,240.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,998.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$711.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,578.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,387.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,062.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,601.16		FF: ,Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,179.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,866.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,206.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,240.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,998.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$711.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,578.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,387.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,062.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,601.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,179.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$98,442.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$11,313.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$98,442.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$11,313.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,866.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,206.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,240.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,998.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$711.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,578.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,387.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,062.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,601.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,179.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,866.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,206.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,240.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,998.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$711.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,578.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,387.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,062.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,601.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,179.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,866.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,206.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,240.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,998.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$711.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.43	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00424 Del 10/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

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

Cheque : TEM51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,578.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,387.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,062.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,601.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,179.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$98,442.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$11,313.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$658,534.50	\$658,534.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00425 Del 10/MAY./2024

Concepto: PPAGO DE LAS FACT 632, 630 Y 631 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEM52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,512.60		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,512.60	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,512.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,512.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,512.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,512.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,512.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,512.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,512.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,512.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,512.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,512.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,075.60	\$21,075.60	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00486 Del 10/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10790 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYT. GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 481

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF:5502,GC
0002	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,783.43		FF:5502,GC
0003	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$837.20		FF:5502,GC
0004	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF:5502,GC
0005	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF:5502,GC
0006	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF:5502,GC
0007	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF:5502,GC
0008	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF:5502,GC
0009	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,783.43	FF:5502,GC
0010	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$837.20	FF:5502,GC
0011	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF:5502,GC
0012	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF:5502,GC
0013	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF:5502,GC
0014	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF:5502,GC
0015	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0016	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,783.43		FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0017	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$837.20		FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0018	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0019	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0020	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0021	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0022	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0023	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,783.43	FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0024	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$837.20	FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0025	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0026	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0027	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0028	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0029	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,474.18		FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0030	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$8,474.18	FF:5502,GD Folio: 481, Factura: 10790
0031	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF:5502,GE
0032	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,783.43		FF:5502,GE
0033	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$837.20		FF:5502,GE
0034	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF:5502,GE
0035	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF:5502,GE
0036	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF:5502,GE
0037	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF:5502,GE
0038	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF:5502,GE
0039	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,783.43	FF:5502,GE
0040	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$837.20	FF:5502,GE
0041	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF:5502,GE
0042	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF:5502,GE
0043	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF:5502,GE
0044	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF:5502,GE
0045	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0046	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,783.43		FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0047	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$837.20		FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0048	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0049	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0050	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0051	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0052	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0053	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,783.43	FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0054	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$837.20	FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0055	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0056	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0057	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00486 Del 10/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10790 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 481

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

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

Cheque : TEM53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0059	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$8,474.18		FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,474.18	FF:5502,GP Directo 481 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 481
Sumas iguales =>			\$50,845.08	\$50,845.08	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00487 Del 10/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT LRG17 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PAN
CONSUMIDO EN REUNIONES DE TRABAJO Y C. GP Directo 482 LORENA RIOS GONZALEZ,
Pago: 482

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

Cheque : 21987

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,343.75		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,343.75	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,343.75		FF:5503,GD Folio: 482, Factura: LRG17
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,343.75	FF:5503,GD Folio: 482, Factura: LRG17
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,343.75		FF:5503,GD Folio: 482, Factura: LRG17
0006	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		\$13,343.75	FF:5503,GD Folio: 482, Factura: LRG17
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,343.75		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,343.75	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,343.75		FF:5503,GP Directo 482 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 482
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,343.75	FF:5503,GP Directo 482 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 482
0011	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	\$13,343.75		FF:5503,GP Directo 482 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 482
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,343.75	FF:5503,GP Directo 482 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 482
Sumas iguales =>			\$80,062.50	\$80,062.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00488 Del 13/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 205 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS
APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MP. GP Directo 483 VALERIA FERNANDA
CUETO VIDRIO, Pago: 483

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE419

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,639.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,639.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,639.75		FF:4401,GD Folio: 483, Factura: 205
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,639.75	FF:4401,GD Folio: 483, Factura: 205
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,639.75		FF:4401,GD Folio: 483, Factura: 205
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$32,639.75	FF:4401,GD Folio: 483, Factura: 205
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,639.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,639.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,639.75		FF:4401,GP Directo 483 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 483
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,639.75	FF:4401,GP Directo 483 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 483
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$32,639.75		FF:4401,GP Directo 483 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 483
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,639.75	FF:4401,GP Directo 483 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 483
Sumas iguales =>			\$195,838.50	\$195,838.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00489 Del 13/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6824 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO EN
LOS DIF TRABAJOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 484 FERNANDO CABRERA RAMIREZ,
Pago: 484

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GD Folio: 484, Factura: 6824
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GD Folio: 484, Factura: 6824
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,500.00		FF:4401,GD Folio: 484, Factura: 6824
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$11,500.00	FF:4401,GD Folio: 484, Factura: 6824
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GP Directo 484 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 484
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GP Directo 484 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 484
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$11,500.00		FF:4401,GP Directo 484 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 484
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,500.00	FF:4401,GP Directo 484 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 484
Sumas iguales =>			\$69,000.00	\$69,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00490 Del 10/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A322B POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN
LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES Q. GP Directo 485 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 485

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : **TEM200**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,947.33		FF:5503,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,947.33		FF:5503,GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,947.33		FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,947.33	FF:5503,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,947.33	FF:5503,GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,947.33	FF:5503,GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,947.33		FF:5503,GD Folio: 485, Factura: A322B
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,947.33		FF:5503,GD Folio: 485, Factura: A322B
0009	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,947.33		FF:5503,GD Folio: 485, Factura: A322B
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,947.33	FF:5503,GD Folio: 485, Factura: A322B
0011	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,947.33	FF:5503,GD Folio: 485, Factura: A322B
0012	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,947.33	FF:5503,GD Folio: 485, Factura: A322B
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,841.99		FF:5503,GD Folio: 485, Factura: A322B
0014	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$11,841.99	FF:5503,GD Folio: 485, Factura: A322B
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,947.33		FF:5503,GE
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,947.33		FF:5503,GE
0017	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,947.33		FF:5503,GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,947.33	FF:5503,GE
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,947.33	FF:5503,GE
0020	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,947.33	FF:5503,GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,947.33		FF:5503,GP Directo 485 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 485
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,947.33		FF:5503,GP Directo 485 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 485
0023	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,947.33		FF:5503,GP Directo 485 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 485
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,947.33	FF:5503,GP Directo 485 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 485
0025	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,947.33	FF:5503,GP Directo 485 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 485
0026	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,947.33	FF:5503,GP Directo 485 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 485
0027	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$11,841.99		FF:5503,GP Directo 485 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 485
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,841.99	FF:5503,GP Directo 485 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 485
Sumas iguales =>			\$71,051.94	\$71,051.94	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00426 Del 13/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 05E3 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE
BASQUETBOL DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LILIANA GUADALUPE LUCANO GOMEZ**

Cheque : TE5340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$8,825.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,825.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$8,825.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$8,825.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$8,825.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$8,825.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$8,825.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$8,825.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$8,825.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$8,825.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$8,825.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$8,825.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$52,950.00	\$52,950.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00491 Del 13/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 43465 Y 67025 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA PRESIDENCIA MPAL Y DEMAS OFNAS. GP Directo 486 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 486

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEM86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.40		FF:4401,GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GC
0006	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401,GC
0008	8220-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.40	FF:4401,GC
0009	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 43465
0010	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.00		FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 43465
0011	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 43465
0012	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.40		FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 43465
0013	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 43465
0014	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.00	FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 43465
0015	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 43465
0016	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.40	FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 43465
0017	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,665.20		FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 43465
0018	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$8,665.20	FF:4401,GD Folio: 486, Factura: 43465
0019	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GE
0020	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GE
0022	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.40		FF:4401,GE
0023	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GE
0024	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401,GE
0026	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.40	FF:4401,GE
0027	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GP Directo 486 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 486
0028	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.00		FF:4401,GP Directo 486 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 486
0029	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GP Directo 486 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 486
0030	8270-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.40		FF:4401,GP Directo 486 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 486
0031	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GP Directo 486 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 486
0032	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.00	FF:4401,GP Directo 486 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 486
0033	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401,GP Directo 486 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 486
0034	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.40	FF:4401,GP Directo 486 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 486
0035	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$8,665.20		FF:4401,GP Directo 486 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 486
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,665.20	FF:4401,GP Directo 486 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 486

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00491 Del 13/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 43465 Y 67025 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA
PRESIDENCIA MPAL Y DEMAS OFNAS. GP Directo 486 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 486

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEM86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$51,991.20	\$51,991.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00492 Del 13/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 158 Y 157 PPOR LA COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FU. GP Directo 487 LAURA PONCE CASILLAS , Pago:
487

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LAURA PONCE CASILLAS**

Cheque : TEM87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,081.26		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$2,081.26	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,081.26		FF:4401,GD Folio: 487, Factura: 158
0004	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$2,081.26	FF:4401,GD Folio: 487, Factura: 158
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$2,081.26		FF:4401,GD Folio: 487, Factura: 158
0006	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS		\$2,081.26	FF:4401,GD Folio: 487, Factura: 158
0007	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,081.26		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$2,081.26	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,081.26		FF:4401,GP Directo 487 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 487
0010	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$2,081.26	FF:4401,GP Directo 487 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 487
0011	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS	\$2,081.26		FF:4401,GP Directo 487 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 487
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,081.26	FF:4401,GP Directo 487 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 487
Sumas iguales =>			\$12,487.56	\$12,487.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00493 Del 13/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10851 POR LA COMPRA DE GALLETAS CON MOTIVO DEL
FESTEJO DEL DIA DE LA CRUZ EN LAS PIE. GP Directo 488 DAFNE YARELI CORTES
TORRES, Pago: 488

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DAFNE YARELI CORTES TORRES**

Cheque : TEM88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,780.01		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,780.01	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,780.01		FF:5503,GD Folio: 488, Factura: 10851
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,780.01	FF:5503,GD Folio: 488, Factura: 10851
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,780.01		FF:5503,GD Folio: 488, Factura: 10851
0006	2112-1-000567	DAFNE YARELI CORTES TORRES		\$1,780.01	FF:5503,GD Folio: 488, Factura: 10851
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,780.01		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,780.01	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,780.01		FF:5503,GP Directo 488 DAFNE YARELI CORTES TORRES, Pago: 488
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,780.01	FF:5503,GP Directo 488 DAFNE YARELI CORTES TORRES, Pago: 488
0011	2112-1-000567	DAFNE YARELI CORTES TORRES	\$1,780.01		FF:5503,GP Directo 488 DAFNE YARELI CORTES TORRES, Pago: 488
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,780.01	FF:5503,GP Directo 488 DAFNE YARELI CORTES TORRES, Pago: 488
Sumas iguales =>			\$10,680.06	\$10,680.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00494 Del 13/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS QUE SE
OFRECERAN DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DEL MA. GP Directo 489 GABRIELA
CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 489

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEM90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$75,400.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$75,400.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$75,400.00		FF:5503,GD Folio: 489, Factura: 4
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$75,400.00	FF:5503,GD Folio: 489, Factura: 4
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$75,400.00		FF:5503,GD Folio: 489, Factura: 4
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$75,400.00	FF:5503,GD Folio: 489, Factura: 4
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$75,400.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$75,400.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$75,400.00		FF:5503,GP Directo 489 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 489
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$75,400.00	FF:5503,GP Directo 489 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 489
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$75,400.00		FF:5503,GP Directo 489 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 489
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$75,400.00	FF:5503,GP Directo 489 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 489
Sumas iguales =>			\$452,400.00	\$452,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00495 Del 14/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4611 POR EL FINIQUITO DE LA ELABORACION DE
RECONOCIMIENTOS PARA EL DIA DEL MAESTRO D. GP Directo 490 MARISELA
ESMERALDA AYALA QUINTERO, Pago: 490

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO**

Cheque : TE574

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GD Folio: 490, Factura: 4611
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GD Folio: 490, Factura: 4611
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00		FF:5503,GD Folio: 490, Factura: 4611
0006	2112-1-000561	MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO		\$10,000.00	FF:5503,GD Folio: 490, Factura: 4611
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GP Directo 490 MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO, Pago: 490
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GP Directo 490 MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO, Pago: 490
0011	2112-1-000561	MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO	\$10,000.00		FF:5503,GP Directo 490 MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO, Pago: 490
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	FF:5503,GP Directo 490 MARISELA ESMERALDA AYALA QUINTERO, Pago: 490
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00427 Del 14/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21989

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,319.84		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$208.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,599.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,184.41		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,749.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,288.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,339.45		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.71		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,782.47		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,139.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,610.28		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,298.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$250.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$875.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$88.95		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$745.29		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8240-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$208.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,610.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,139.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,782.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,319.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,298.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$745.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$875.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$88.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,288.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,599.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,339.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,184.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00427 Del 14/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21989

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$208.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,610.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,139.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,782.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,319.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,298.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$745.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$875.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$88.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,288.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,599.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,339.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,184.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$208.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,610.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,139.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,782.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,319.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,298.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$745.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$875.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$88.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,288.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,599.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,339.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,184.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$208.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,610.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,139.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,782.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,319.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00427 Del 14/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21989

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0109	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,298.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$745.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$875.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$88.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,288.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,599.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,339.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,184.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,709.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,661.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,917.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,319.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$208.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,298.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$1,298.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,709.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$13,661.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$208.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,917.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,319.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$208.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,610.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,139.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,782.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,319.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,298.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$745.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$875.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$88.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,288.70		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00427 Del 14/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21989

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0165	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,599.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,339.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,184.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$208.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,610.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,139.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,782.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,319.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,298.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$745.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$875.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$88.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,288.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,599.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,339.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,184.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$208.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,610.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,139.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,782.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,319.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,298.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$745.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$875.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$88.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,288.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,599.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,339.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,184.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00427 Del 14/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21989

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0219	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,298.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,709.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$13,661.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$208.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,917.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,319.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00496 Del 15/MAY./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 491 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEM71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$533,894.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,462.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,517.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$34,415.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,196.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$134,905.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,160.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,993.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,434.00		FF:5502,GC
0011	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,715.00		FF:5502,GC
0012	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$533,894.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,462.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,517.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$34,415.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,196.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$134,905.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,160.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,993.00	FF:5502,GC
0021	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,434.00	FF:5502,GC
0022	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,715.00	FF:5502,GC
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$533,894.00		FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,462.00		FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0025	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,517.00		FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0026	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$34,415.00		FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0027	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,196.00		FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0028	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$134,905.00		FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0029	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81.00		FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0030	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,160.00		FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0031	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,993.00		FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0032	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,434.00		FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0033	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,715.00		FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0034	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$533,894.00	FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0035	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,462.00	FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0036	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,517.00	FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0037	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$34,415.00	FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0038	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,196.00	FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0039	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$134,905.00	FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0040	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81.00	FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0041	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,160.00	FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0042	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,993.00	FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0043	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,434.00	FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0044	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,715.00	FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0045	5131-3111	Energía eléctrica	\$793,772.00		FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0046	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$793,772.00	FF:5502,GD Folio: 491, Factura: RECIBOS
0047	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$533,894.00		FF:5502,GE
0048	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,462.00		FF:5502,GE
0049	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,517.00		FF:5502,GE
0050	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$34,415.00		FF:5502,GE
0051	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,196.00		FF:5502,GE
0052	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$134,905.00		FF:5502,GE
0053	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81.00		FF:5502,GE
0054	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,160.00		FF:5502,GE
0055	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,993.00		FF:5502,GE
0056	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,434.00		FF:5502,GE
0057	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,715.00		FF:5502,GE
0058	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$533,894.00	FF:5502,GE
0059	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,462.00	FF:5502,GE
0060	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,517.00	FF:5502,GE
0061	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$34,415.00	FF:5502,GE
0062	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,196.00	FF:5502,GE
0063	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$134,905.00	FF:5502,GE
0064	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81.00	FF:5502,GE
0065	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,160.00	FF:5502,GE
0066	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,993.00	FF:5502,GE
0067	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,434.00	FF:5502,GE
0068	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,715.00	FF:5502,GE

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00496 Del 15/MAY./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 491 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEM71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$533,894.00		FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0070	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,462.00		FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0071	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,517.00		FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0072	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$34,415.00		FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0073	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,196.00		FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0074	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$134,905.00		FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0075	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81.00		FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0076	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,160.00		FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0077	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,993.00		FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0078	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,434.00		FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0079	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,715.00		FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0080	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$533,894.00	FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0081	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,462.00	FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0082	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,517.00	FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0083	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$34,415.00	FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0084	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,196.00	FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0085	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$134,905.00	FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0086	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81.00	FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0087	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,160.00	FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0088	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,993.00	FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0089	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,434.00	FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0090	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,715.00	FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0091	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$793,772.00		FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$793,772.00	FF:5502.GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491

Sumas iguales => \$4,762,632.00 \$4,762,632.00

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00497 Del 14/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 60FB5, 26B084, D1E230 Y 1F1DB POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE. GP Directo 492 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 492

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA REYES TORRES HERNANDEZ

Cheque : TEM55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$43,848.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$43,848.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$43,848.00		FF:4401,GD Folio: 492, Factura: 60FB5
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$43,848.00	FF:4401,GD Folio: 492, Factura: 60FB5
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$43,848.00		FF:4401,GD Folio: 492, Factura: 60FB5
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$43,848.00	FF:4401,GD Folio: 492, Factura: 60FB5
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$43,848.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$43,848.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$43,848.00		FF:4401,GP Directo 492 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 492
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$43,848.00	FF:4401,GP Directo 492 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 492
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$43,848.00		FF:4401,GP Directo 492 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 492
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,848.00	FF:4401,GP Directo 492 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 492
Sumas iguales =>			\$263,088.00	\$263,088.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00428 Del 14/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
DIF VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,654.19		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.30		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,764.05		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,809.60		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,197.93		FF: ,COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,336.20		FF: ,COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$66,996.02		FF: ,COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,950.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,289.03		FF: ,COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,432.93		FF: ,COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,195.73		FF: ,COMBUSTIBLE
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$156,839.43	FF: ,COMBUSTIBLE
0019	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,289.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,432.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,764.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,809.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$66,996.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,654.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,195.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,336.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,197.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,289.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,432.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,764.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,809.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$66,996.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,654.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,195.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,336.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,197.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,289.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,432.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,764.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,809.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$66,996.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,654.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,195.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,336.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
DIF VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,197.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,289.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,432.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,764.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,809.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$66,996.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,654.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,195.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,336.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,197.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$141,624.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,215.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$141,624.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,215.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,289.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,432.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,764.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,809.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$66,996.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,654.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,195.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,336.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,197.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,289.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,432.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,764.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,809.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$66,996.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,654.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,195.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,336.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,197.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,289.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,432.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,764.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,809.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$66,996.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,654.19	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
 JALISCO
 Póliza: E00428 Del 14/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
 DIF VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y
 hora de Impresión
 Página

03/jun./2025
 02:48 p. m.
 3

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,195.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,336.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,197.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$141,624.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,215.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$941,036.58	\$941,036.58	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00498 Del 14/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT C30AD2 Y D5B54 POR LA RENTA DE CAMIONES
UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE. GP Directo 493 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 493

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEM56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$18,589.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$18,589.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$18,589.50		FF:4401,GD Folio: 493, Factura: C30AD2
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$18,589.50	FF:4401,GD Folio: 493, Factura: C30AD2
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$18,589.50		FF:4401,GD Folio: 493, Factura: C30AD2
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$18,589.50	FF:4401,GD Folio: 493, Factura: C30AD2
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$18,589.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$18,589.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$18,589.50		FF:4401,GP Directo 493 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 493
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$18,589.50	FF:4401,GP Directo 493 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 493
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$18,589.50		FF:4401,GP Directo 493 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 493
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,589.50	FF:4401,GP Directo 493 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 493
Sumas iguales =>			\$111,537.00	\$111,537.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00499 Del 14/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6823 POR LA COMPRA DE TUBOS UTILIZADOS EN LA
REPARACION DE HUNDIMIENTO EN LAS CALLES. GP Directo 494 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 494

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,600.00		FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 6823
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,600.00	FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 6823
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,600.00		FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 6823
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$2,600.00	FF:4401,GD Folio: 494, Factura: 6823
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,600.00		FF:4401,GP Directo 494 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 494
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,600.00	FF:4401,GP Directo 494 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 494
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$2,600.00		FF:4401,GP Directo 494 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 494
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,600.00	FF:4401,GP Directo 494 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 494
Sumas iguales =>			\$15,600.00	\$15,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00500 Del 14/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 943DFC Y 77645E POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADOS
EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNI. GP Directo 495 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ,
Pago: 495

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TEM92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,411.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,411.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,411.00		FF:4401,GD Folio: 495, Factura: 943DFC
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,411.00	FF:4401,GD Folio: 495, Factura: 943DFC
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$10,411.00		FF:4401,GD Folio: 495, Factura: 943DFC
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$10,411.00	FF:4401,GD Folio: 495, Factura: 943DFC
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,411.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,411.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,411.00		FF:4401,GP Directo 495 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 495
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,411.00	FF:4401,GP Directo 495 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 495
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$10,411.00		FF:4401,GP Directo 495 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 495
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,411.00	FF:4401,GP Directo 495 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 495
Sumas iguales =>			\$62,466.00	\$62,466.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00501 Del 14/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 162 POR LA COMPRA DE BARRAS Y BOLSAS DE HIELO
UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL FESTEJO DE. GP Directo 496 OLIVIA LICEA CHAVEZ,
Pago: 496

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OLIVIA LICEA CHAVEZ**

Cheque : TEM93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,700.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,700.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,700.00		FF:5503,GD Folio: 496, Factura: 162
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,700.00	FF:5503,GD Folio: 496, Factura: 162
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,700.00		FF:5503,GD Folio: 496, Factura: 162
0006	2112-1-000568	OLIVIA LICEA CHAVEZ		\$2,700.00	FF:5503,GD Folio: 496, Factura: 162
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,700.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,700.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,700.00		FF:5503,GP Directo 496 OLIVIA LICEA CHAVEZ, Pago: 496
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,700.00	FF:5503,GP Directo 496 OLIVIA LICEA CHAVEZ, Pago: 496
0011	2112-1-000568	OLIVIA LICEA CHAVEZ	\$2,700.00		FF:5503,GP Directo 496 OLIVIA LICEA CHAVEZ, Pago: 496
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,700.00	FF:5503,GP Directo 496 OLIVIA LICEA CHAVEZ, Pago: 496
Sumas iguales =>			\$16,200.00	\$16,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00429 Del 14/MAY./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 21988

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

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00430 Del 14/MAY./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$362.06		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,491.59		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,395.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,382.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$398.05		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$173.11		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.01		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$470.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,478.33		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,145.05		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,134.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$40.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,500.01		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$46.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.01		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,293.22	FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.01		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,395.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,478.33		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.01		FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,145.05		FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,382.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,491.59		FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,500.01		FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,134.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$362.06		FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$173.11		FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$40.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$470.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$46.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$398.05		FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,719.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,719.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,719.01	FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,395.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,478.33	FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.01	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,145.05	FF:,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00430 Del 14/MAY./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,382.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,491.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,134.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$362.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$173.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$470.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$46.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$398.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,395.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,478.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,145.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,382.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,491.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,134.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$362.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$173.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$40.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$470.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$46.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$398.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,395.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,478.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,145.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,382.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,491.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00430 Del 14/MAY./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,134.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$362.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$173.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$470.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$46.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$398.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,669.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,662.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$398.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$46.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,157.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$470.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$13,662.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$1,669.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$46.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$7,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$470.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3181	Servicio postal		\$398.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$8,157.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,719.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,395.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,478.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,145.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,382.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,491.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,134.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$362.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$173.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$40.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$470.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$46.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$398.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,719.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0182	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,719.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,719.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,395.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,478.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,145.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,382.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,491.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,134.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$362.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$173.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$470.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$46.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$398.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,719.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,719.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,719.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,395.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,478.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,145.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,382.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,491.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,134.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$362.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$173.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$470.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$46.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$398.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$13,662.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,669.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$46.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$470.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-3181	Servicio postal	\$398.05		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00430 Del 14/MAY./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 5

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0241	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,450.00		FF: „Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$8,157.01		FF: „Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$223,759.32	\$223,759.32	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00502 Del 15/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO A. GP Directo 497 ESTHELA RODRIGUEZ
VILLA, Pago: 497

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEM58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GD Folio: 497, Factura: VARIAS
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GD Folio: 497, Factura: VARIAS
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$60,243.75		FF:4401,GD Folio: 497, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$60,243.75	FF:4401,GD Folio: 497, Factura: VARIAS
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GP Directo 497 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 497
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GP Directo 497 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 497
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$60,243.75		FF:4401,GP Directo 497 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 497
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,243.75	FF:4401,GP Directo 497 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 497
Sumas iguales =>			\$361,462.50	\$361,462.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00503 Del 15/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3120 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL
CAMION GLADIADOR DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 498 SANDRA LUZ ORTEGA
VAZQUEZ, Pago: 498

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ**

Cheque : TEM95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,798.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,798.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,798.00		FF:4401,GD Folio: 498, Factura: 3120
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,798.00	FF:4401,GD Folio: 498, Factura: 3120
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,798.00		FF:4401,GD Folio: 498, Factura: 3120
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$1,798.00	FF:4401,GD Folio: 498, Factura: 3120
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,798.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,798.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,798.00		FF:4401,GP Directo 498 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 498
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,798.00	FF:4401,GP Directo 498 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 498
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$1,798.00		FF:4401,GP Directo 498 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 498
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,798.00	FF:4401,GP Directo 498 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 498
Sumas iguales =>			\$10,788.00	\$10,788.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00504 Del 15/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 496F3C POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y
MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO QUE SE ENC. GP Directo 499 GABRIEL
SOLANO BERNARDINO, Pago: 499

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIEL SOLANO BERNARDINO**

Cheque : TEM96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,582.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,582.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,582.00		FF:4401,GD Folio: 499, Factura: 496F3C
0006	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 499, Factura: 496F3C
0007	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,582.00	FF:4401,GD Folio: 499, Factura: 496F3C
0008	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 499, Factura: 496F3C
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 499, Factura: 496F3C
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,582.00		FF:4401,GD Folio: 499, Factura: 496F3C
0011	2112-1-000569	GABRIEL SOLANO BERNARDINO		\$7,482.00	FF:4401,GD Folio: 499, Factura: 496F3C
0012	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,582.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,582.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,582.00		FF:4401,GP Directo 499 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 499
0017	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 499 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 499
0018	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,582.00	FF:4401,GP Directo 499 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 499
0019	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 499 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 499
0020	2112-1-000569	GABRIEL SOLANO BERNARDINO	\$7,482.00		FF:4401,GP Directo 499 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 499
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,482.00	FF:4401,GP Directo 499 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 499
Sumas iguales =>			\$44,892.00	\$44,892.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00431 Del 15/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3499 POR EL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL DIF DE
ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO SAYULA**
Cheque : **TEM97**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,APOYO A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$311,284.15	FF: ,APOYO A DIF
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,867,704.90	\$1,867,704.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00505 Del 15/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7 DEL GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE AMENIZAR EN EL
EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAES. GP Directo 500 MANUEL MARIN PALOMINO,
Pago: 500

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MANUEL MARIN PALOMINO**

Cheque : TEM98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$39,440.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$39,440.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$39,440.00		FF:5503,GD Folio: 500, Factura: 7
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$39,440.00	FF:5503,GD Folio: 500, Factura: 7
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$39,440.00		FF:5503,GD Folio: 500, Factura: 7
0006	2112-1-000570	MANUEL MARIN PALOMINO		\$39,440.00	FF:5503,GD Folio: 500, Factura: 7
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$39,440.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$39,440.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$39,440.00		FF:5503,GP Directo 500 MANUEL MARIN PALOMINO, Pago: 500
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$39,440.00	FF:5503,GP Directo 500 MANUEL MARIN PALOMINO, Pago: 500
0011	2112-1-000570	MANUEL MARIN PALOMINO	\$39,440.00		FF:5503,GP Directo 500 MANUEL MARIN PALOMINO, Pago: 500
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,440.00	FF:5503,GP Directo 500 MANUEL MARIN PALOMINO, Pago: 500
Sumas iguales =>			\$236,640.00	\$236,640.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00506 Del 15/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2207 POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS JUMBO
UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 501 HECTOR EFRAIN
MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TEM101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0014	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0015	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0016	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0017	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0018	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0019	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0020	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0021	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0022	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0024	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$5,280.00		FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0026	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		\$5,280.00	FF:4401,GD Folio: 501, Factura: 2207
0027	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
0040	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
0041	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
0042	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
0043	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
0044	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
0045	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
0047	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
0048	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
0049	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
0050	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
0051	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$5,280.00		FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,280.00	FF:4401,GP Directo 501 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 501
Sumas iguales =>			\$31,680.00	\$31,680.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00507 Del 15/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FCT 2234 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERE. GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 502

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TEM102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GC
0009	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GC
0010	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GC
0013	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GC
0014	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GC
0015	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GC
0016	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GC
0017	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0018	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0019	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0020	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0021	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0022	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0023	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0024	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0025	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0026	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0027	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0028	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0029	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0030	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0031	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0032	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$13,395.20		FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0034	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		\$13,395.20	FF:4401,GD Folio: 502, Factura: 2234
0035	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GE
0036	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GE
0037	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GE
0038	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GE
0039	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GE
0040	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GE
0041	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GE
0042	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GE
0043	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GE
0044	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GE
0045	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GE
0046	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GE
0047	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GE
0048	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GE
0049	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GE
0050	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GE
0051	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0052	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0053	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0054	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0055	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0056	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0057	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0058	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,674.40		FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0059	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00507 Del 15/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FCT 2234 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERE. GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 502

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEM102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0061	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0062	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0063	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0064	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0065	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0066	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,674.40	FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0067	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA	\$13,395.20		FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,395.20	FF:4401,GP Directo 502 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 502
Sumas iguales =>			\$80,371.20	\$80,371.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00508 Del 15/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2234 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFER. GP Directo 503 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 503

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TEM103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 503, Factura: 2234
0006	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 503, Factura: 2234
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 503, Factura: 2234
0008	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 503, Factura: 2234
0009	5121-2161	Material de limpieza	\$6,000.00		FF:4401,GD Folio: 503, Factura: 2234
0010	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		\$6,000.00	FF:4401,GD Folio: 503, Factura: 2234
0011	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GP Directo 503 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 503
0016	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GP Directo 503 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 503
0017	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GP Directo 503 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 503
0018	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GP Directo 503 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 503
0019	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA	\$6,000.00		FF:4401,GP Directo 503 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 503
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	FF:4401,GP Directo 503 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 503
Sumas iguales =>			\$36,000.00	\$36,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00509 Del 15/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E1CD POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS
APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO M. GP Directo 504 ANTONIO DE JESUS
RODRIGUEZ CORTES, Pago: 504

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES**

Cheque : 21993

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$9,905.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$9,905.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$9,905.00		FF:4401,GD Folio: 504, Factura: E1CD
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$9,905.00	FF:4401,GD Folio: 504, Factura: E1CD
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,905.00		FF:4401,GD Folio: 504, Factura: E1CD
0006	2112-1-000391	ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES		\$9,905.00	FF:4401,GD Folio: 504, Factura: E1CD
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$9,905.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$9,905.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$9,905.00		FF:4401,GP Directo 504 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 504
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$9,905.00	FF:4401,GP Directo 504 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 504
0011	2112-1-000391	ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES	\$9,905.00		FF:4401,GP Directo 504 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 504
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,905.00	FF:4401,GP Directo 504 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 504
Sumas iguales =>			\$59,430.00	\$59,430.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00510 Del 15/MAY./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LOS
DIFERENTES INMUEBLES ADMINISTRATIVOS, POZOS D. GP Directo 505 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEM72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,601.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,601.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,601.00		FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,601.00	FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$5,601.00		FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$5,601.00	FF:5502,GD Folio: 505, Factura: RECIBOS
0007	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,601.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,601.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,601.00		FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0010	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,601.00	FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,601.00		FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,601.00	FF:5502,GP Directo 505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505
Sumas iguales =>			\$33,606.00	\$33,606.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00511 Del 16/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 022814 POR LA COMPRA DE ACEITE, ANTICONGELANTE Y
ADITIVO UTILIZADO EN EL MANTENIMIEN. GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV,
Pago: 506

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE5261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.02		FF:5502,GC
0011	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.02	FF:5502,GC
0021	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0022	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0023	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0024	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0025	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0026	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0027	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0028	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0029	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0030	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.02		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0031	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0032	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0033	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0034	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0035	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0036	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0037	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0038	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0039	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0040	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.02	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,020.02		FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0042	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$41,020.02	FF:5502,GD Folio: 506, Factura: 022814
0043	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0044	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0045	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0046	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0047	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0048	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0049	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0050	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0051	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GE
0052	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.02		FF:5502,GE
0053	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0054	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0055	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0056	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0057	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0058	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0059	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0060	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0061	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GE
0062	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.02	FF:5502,GE
0063	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0064	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0065	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00511 Del 16/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 022814 POR LA COMPRA DE ACEITE, ANTICONGELANTE Y ADITIVO UTILIZADO EN EL MANTENIMIEN. GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE5261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0067	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0068	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0069	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0070	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0071	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.00		FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0072	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,102.02		FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0073	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0074	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0075	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0076	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0077	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0078	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0079	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0080	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0081	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.00	FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0082	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,102.02	FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0083	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$41,020.02		FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,020.02	FF:5502,GP Directo 506 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 506

Sumas iguales => \$246,120.12 \$246,120.12

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00512 Del 16/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G3139 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADA EN
LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 507 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 507

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TE527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,666.67		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,666.67		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,666.66		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.03		FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,666.67	FF:4401,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,666.67	FF:4401,GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,666.66	FF:4401,GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.03	FF:4401,GC
0011	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,666.67		FF:4401,GD Folio: 507, Factura: G3139
0012	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,666.67		FF:4401,GD Folio: 507, Factura: G3139
0013	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,666.66		FF:4401,GD Folio: 507, Factura: G3139
0014	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.00		FF:4401,GD Folio: 507, Factura: G3139
0015	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.03		FF:4401,GD Folio: 507, Factura: G3139
0016	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,666.67	FF:4401,GD Folio: 507, Factura: G3139
0017	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,666.67	FF:4401,GD Folio: 507, Factura: G3139
0018	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,666.66	FF:4401,GD Folio: 507, Factura: G3139
0019	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.00	FF:4401,GD Folio: 507, Factura: G3139
0020	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.03	FF:4401,GD Folio: 507, Factura: G3139
0021	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$26,000.00		FF:4401,GD Folio: 507, Factura: G3139
0022	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,750.03		FF:4401,GD Folio: 507, Factura: G3139
0023	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$35,750.03	FF:4401,GD Folio: 507, Factura: G3139
0024	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,666.67		FF:4401,GE
0025	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,666.67		FF:4401,GE
0026	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,666.66		FF:4401,GE
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.03		FF:4401,GE
0029	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,666.67	FF:4401,GE
0030	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,666.67	FF:4401,GE
0031	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,666.66	FF:4401,GE
0032	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.00	FF:4401,GE
0033	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.03	FF:4401,GE
0034	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,666.67		FF:4401,GP Directo 507 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 507
0035	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,666.67		FF:4401,GP Directo 507 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 507
0036	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,666.66		FF:4401,GP Directo 507 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 507
0037	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.00		FF:4401,GP Directo 507 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 507
0038	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.03		FF:4401,GP Directo 507 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 507
0039	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,666.67	FF:4401,GP Directo 507 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 507
0040	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,666.67	FF:4401,GP Directo 507 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 507
0041	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,666.66	FF:4401,GP Directo 507 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 507
0042	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.00	FF:4401,GP Directo 507 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 507
0043	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.03	FF:4401,GP Directo 507 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 507
0044	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$35,750.03		FF:4401,GP Directo 507 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 507
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,750.03	FF:4401,GP Directo 507 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 507
Sumas iguales =>			\$214,500.18	\$214,500.18	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00513 Del 16/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 112435 POR LA COMPRA DE ACEITES CONSUMIDO POR LOS
VEHICULOS DE SERVICIOS GERALES PRO. GP Directo 508 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 508

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,032.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,032.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,032.00		FF:5502,GD Folio: 508, Factura: 112435
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,032.00	FF:5502,GD Folio: 508, Factura: 112435
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,032.00		FF:5502,GD Folio: 508, Factura: 112435
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$3,032.00	FF:5502,GD Folio: 508, Factura: 112435
0007	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,032.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,032.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,032.00		FF:5502,GP Directo 508 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 508
0010	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,032.00	FF:5502,GP Directo 508 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 508
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$3,032.00		FF:5502,GP Directo 508 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 508
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,032.00	FF:5502,GP Directo 508 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 508
Sumas iguales =>			\$18,192.00	\$18,192.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00514 Del 16/MAY./2024

Concepto: PPAGO DE LA FACT 112511POR LA COMPRA DE BATERIAS INSTALADAS A LA
PIPA DE SADER QUE SE ENCUENTRA REAL. GP Directo 509 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 509

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,770.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,770.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,770.00		FF:4401,GD Folio: 509, Factura: 112511
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,770.00	FF:4401,GD Folio: 509, Factura: 112511
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,770.00		FF:4401,GD Folio: 509, Factura: 112511
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$4,770.00	FF:4401,GD Folio: 509, Factura: 112511
0007	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,770.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,770.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,770.00		FF:4401,GP Directo 509 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 509
0010	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,770.00	FF:4401,GP Directo 509 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 509
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$4,770.00		FF:4401,GP Directo 509 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 509
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,770.00	FF:4401,GP Directo 509 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 509
Sumas iguales =>			\$28,620.00	\$28,620.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00515 Del 16/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3140 POR LA COMPRA DE GRAVA Y ASFALTO UTILIZADO EN
LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 510 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 510

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$37,255.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$37,255.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$37,255.00		FF:4401,GD Folio: 510, Factura: 3140
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$37,255.00	FF:4401,GD Folio: 510, Factura: 3140
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$37,255.00		FF:4401,GD Folio: 510, Factura: 3140
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$37,255.00	FF:4401,GD Folio: 510, Factura: 3140
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$37,255.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$37,255.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$37,255.00		FF:4401,GP Directo 510 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 510
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$37,255.00	FF:4401,GP Directo 510 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 510
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$37,255.00		FF:4401,GP Directo 510 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 510
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,255.00	FF:4401,GP Directo 510 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 510
Sumas iguales =>			\$223,530.00	\$223,530.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00516 Del 16/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 38896 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQU. GP Directo 511 EQUIPOS
AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 511

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV**

Cheque : TE580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,338.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,338.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,338.00		FF:4401,GD Folio: 511, Factura: 38896
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,338.00	FF:4401,GD Folio: 511, Factura: 38896
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,338.00		FF:4401,GD Folio: 511, Factura: 38896
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV		\$1,338.00	FF:4401,GD Folio: 511, Factura: 38896
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,338.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,338.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,338.00		FF:4401,GP Directo 511 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 511
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,338.00	FF:4401,GP Directo 511 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 511
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	\$1,338.00		FF:4401,GP Directo 511 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 511
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,338.00	FF:4401,GP Directo 511 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 511
Sumas iguales =>			\$8,028.00	\$8,028.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00517 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1313 POR LE PAQUETE DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE
DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENE. GP Directo 512 JOSE MARTIN GONZALEZ
MIRAMONTES, Pago: 512

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

Cheque : TE521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 512, Factura: 1313
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 512, Factura: 1313
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 512, Factura: 1313
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 512, Factura: 1313
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 512 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 512
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 512 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 512
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 512 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 512
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 512 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 512
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00518 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A3558, A3555, A3554 POR LA COMPRA DE DIVERSO
MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MAN. GP Directo 513 SALVADOR SANDOVAL
GARCIA, Pago: 513

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$41,011.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$41,011.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$41,011.00		FF:4401,GD Folio: 513, Factura: A3558
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$41,011.00	FF:4401,GD Folio: 513, Factura: A3558
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$41,011.00		FF:4401,GD Folio: 513, Factura: A3558
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$41,011.00	FF:4401,GD Folio: 513, Factura: A3558
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$41,011.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$41,011.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$41,011.00		FF:4401,GP Directo 513 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 513
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$41,011.00	FF:4401,GP Directo 513 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 513
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$41,011.00		FF:4401,GP Directo 513 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 513
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,011.00	FF:4401,GP Directo 513 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 513
Sumas iguales =>			\$246,066.00	\$246,066.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00519 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 390, 388, 387 POR LA COMPRA DE DIVERSAS
REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 514

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GC
0011	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GC
0021	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0022	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0023	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0024	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0025	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0026	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0027	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0028	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0029	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0030	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0031	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0032	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0033	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0034	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0035	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0036	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00519 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 390, 388, 387 POR LA COMPRA DE DIVERSAS
REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 514

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0038	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0039	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0040	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0041	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$43,590.00		FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0042	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$43,590.00	FF:4401,GD Folio: 514, Factura: 390
0043	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GE
0049	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GE
0051	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GE
0053	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GE
0057	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GE
0058	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GE
0059	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GE
0061	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GE
0063	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0064	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0065	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0066	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0067	8270-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0068	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0069	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0070	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0071	8270-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0072	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,359.00		FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0073	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00519 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 390, 388, 387 POR LA COMPRA DE DIVERSAS
REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 514

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0075	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0076	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0077	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0078	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0079	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0080	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0081	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0082	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,359.00	FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0083	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$43,590.00		FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,590.00	FF:4401,GP Directo 514 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 514
Sumas iguales =>			\$261,540.00	\$261,540.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00432 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A142 POR EL SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS
REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,ANALISIS CLINICOS
0002	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,ANALISIS CLINICOS
0003	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,ANALISIS CLINICOS
0004	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,088.00		FF: ,ANALISIS CLINICOS
0005	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,484.80		FF: ,ANALISIS CLINICOS
0006	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,176.00		FF: ,ANALISIS CLINICOS
0007	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF: ,ANALISIS CLINICOS
0008	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF: ,ANALISIS CLINICOS
0009	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		FF: ,ANALISIS CLINICOS
0010	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,ANALISIS CLINICOS
0011	8270-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,ANALISIS CLINICOS
0012	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,716.80		FF: ,ANALISIS CLINICOS
0013	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$788.80		FF: ,ANALISIS CLINICOS
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,889.20	FF: ,ANALISIS CLINICOS
0015	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,484.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,716.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,088.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,176.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$788.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,484.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,716.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,088.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,176.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$788.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,484.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,716.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,088.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,176.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$788.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,484.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,716.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,088.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,176.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$788.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	5139-3991	Otros servicios generales	\$19,569.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00432 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A142 POR EL SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS
REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$19,569.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,484.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,716.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,088.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,176.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$788.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,484.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,716.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,088.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,176.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$788.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,484.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,716.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,088.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,176.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$788.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$19,569.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$131,335.20	\$131,335.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00520 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B265 POR LA COMPRA DE PINO UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA MEZCALERA. GP Directo 515 ESTEBAN CHAVEZ
CHAVEZ, Pago: 515

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TE560

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,809.60		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,809.60	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,809.60		FF:4401,GD Folio: 515, Factura: B265
0004	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,809.60	FF:4401,GD Folio: 515, Factura: B265
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,809.60		FF:4401,GD Folio: 515, Factura: B265
0006	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		\$1,809.60	FF:4401,GD Folio: 515, Factura: B265
0007	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,809.60		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,809.60	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,809.60		FF:4401,GP Directo 515 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 515
0010	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,809.60	FF:4401,GP Directo 515 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 515
0011	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	\$1,809.60		FF:4401,GP Directo 515 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 515
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,809.60	FF:4401,GP Directo 515 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 515
Sumas iguales =>			\$10,857.60	\$10,857.60	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00433 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 21994

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00434 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA DE ACTITUD ACADEMICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VICTOR MANUEL CERON QUINTERO**

Cheque : 21998

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00435 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA DE ACTITUD ACADEMICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE PAREDES BEATRIZ**

Cheque : 21999

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00436 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR IMPARTIR UN
CURSO DE PREPARACION DE PRUEBA DE ACTITUD ACADEMICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARTHA MONSERRAT VELAZQUEZ GONZALEZ**

Cheque : 2200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00437 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR BRINDAR
SERVICIOS DE ATENCION MEDIANTE DIEZ MESEROS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PORFIRIO CALVARIO GOMEZ**

Cheque : 22001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00438 Del 17/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CD01-0280-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SEC1-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,354.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$549.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$630.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SIN1-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$399.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,756.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$987.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,277.73		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,660.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,744.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,571.03		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,716.52		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,009.90		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$272.96		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,661.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,749.30		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$918.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$850.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,695.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$987.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$918.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,354.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,571.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,716.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,749.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,695.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,009.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$272.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,277.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$549.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-CD01-0280-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SEC1-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SIN1-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,661.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$987.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$918.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,354.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,571.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,716.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,749.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,695.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,009.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$272.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,277.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CD01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$549.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-CD01-0280-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SEC1-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-SIN1-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,661.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$987.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$918.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,354.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,571.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,716.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,749.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,695.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,009.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$272.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,277.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$549.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-CD01-0280-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-SEC1-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SIN1-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,661.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$987.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$918.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,354.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,571.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,716.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,749.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00438 Del 17/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,695.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,009.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$272.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,277.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$549.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-CD01-0280-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-SEC1-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-SIN1-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,661.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,685.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,937.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$272.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$918.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	5137-3721	Pasajes terrestres	\$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$3,661.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$12,267.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	5139-3991	Otros servicios generales	\$987.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$918.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$3,661.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$13,685.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales		\$12,267.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$2,937.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$272.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$987.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$987.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,624.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$918.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,354.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,571.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,716.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,749.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,695.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,009.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$272.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,277.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0184	8260-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$549.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-CD01-0280-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-SEC1-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,667.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-SIN1-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,661.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$987.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$918.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,354.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,571.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,716.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,749.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,695.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,009.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$272.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,277.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$549.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-CD01-0280-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-SEC1-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-SIN1-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,661.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$987.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,624.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$918.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,354.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,571.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,716.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,749.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,695.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,009.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$272.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,277.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-FS01-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-TUR1-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$549.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-CD01-0280-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-SEC1-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$1,667.02	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00438 Del 17/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0247	8260-4401-SIN1-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,661.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$918.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$3,661.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$13,685.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	\$12,267.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$2,937.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$272.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$987.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,825.67		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,362.97		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,795.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,360.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,357.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$536.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,840.55		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,757.76		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$862.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,230.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$214.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,438.95		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,438.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,362.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,357.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$862.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$536.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,825.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,230.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,840.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,757.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$214.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,438.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,362.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$862.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$536.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,825.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,230.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,840.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,757.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,438.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,362.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,357.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$862.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$536.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,825.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,230.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,840.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,757.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$214.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,438.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,362.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$862.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$536.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,825.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,230.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,840.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,757.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,654.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,124.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,931.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,238.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,931.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$27,654.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,124.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$6,238.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,438.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,362.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,357.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$862.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$536.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,825.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,230.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,840.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,757.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$214.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,438.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,362.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$862.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$536.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,825.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,230.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,840.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,757.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,438.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,362.97	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00439 Del 17/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$862.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$536.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,825.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,230.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,840.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,757.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,931.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$27,654.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,124.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$6,238.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00521 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ6881 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTAB. GP Directo 516 FERNANDO
CABRERA RAMIREZ, Pago: 516

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE584

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GD Folio: 516, Factura: MTZ6881
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GD Folio: 516, Factura: MTZ6881
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,900.00		FF:4401,GD Folio: 516, Factura: MTZ6881
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,900.00	FF:4401,GD Folio: 516, Factura: MTZ6881
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GP Directo 516 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 516
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GP Directo 516 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 516
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,900.00		FF:4401,GP Directo 516 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 516
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,900.00	FF:4401,GP Directo 516 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 516
Sumas iguales =>			\$29,400.00	\$29,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00522 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1338, 1339, 1346 Y 1352 POR LA COMPRA DE
REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS REALIZADO A V. GP Directo 517 MONICA CALVARIO
CORONA, Pago: 517

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MONICA CALVARIO CORONA

Cheque : TEM134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,923.28		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,667.92		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$116.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$754.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$928.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$614.80		FF:4401,GC
0009	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,923.28	FF:4401,GC
0011	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,667.92	FF:4401,GC
0013	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$116.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$754.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$928.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$614.80	FF:4401,GC
0017	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0018	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,923.28		FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0019	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0020	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,667.92		FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0021	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$116.00		FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0022	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$754.00		FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0023	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$928.00		FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0024	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$614.80		FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0025	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0026	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,923.28	FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0027	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0028	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,667.92	FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0029	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$116.00	FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0030	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$754.00	FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0031	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$928.00	FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0032	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$614.80	FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0033	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,192.08		FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0034	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,611.92		FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0035	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$13,804.00	FF:4401,GD Folio: 517, Factura: 1338
0036	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,923.28		FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00522 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1338, 1339, 1346 Y 1352 POR LA COMPRA DE
REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS REALIZADO A V. GP Directo 517 MONICA CALVARIO
CORONA, Pago: 517

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TEM134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0039	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,667.92		FF:4401,GE
0040	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$116.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$754.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$928.00		FF:4401,GE
0043	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$614.80		FF:4401,GE
0044	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0045	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,923.28	FF:4401,GE
0046	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0047	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,667.92	FF:4401,GE
0048	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$116.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$754.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$928.00	FF:4401,GE
0051	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$614.80	FF:4401,GE
0052	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0053	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,923.28		FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0054	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0055	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,667.92		FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0056	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$116.00		FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0057	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$754.00		FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0058	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$928.00		FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0059	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$614.80		FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0060	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0061	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,923.28	FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0062	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0063	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,667.92	FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0064	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$116.00	FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0065	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$754.00	FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0066	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$928.00	FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0067	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$614.80	FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0068	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$13,804.00		FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,804.00	FF:4401,GP Directo 517 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 517

Sumas iguales => \$82,824.00 \$82,824.00

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00523 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3769 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE. GP Directo 518 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 518

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$44,706.40		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$44,706.40	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$44,706.40		FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 3769
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$44,706.40	FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 3769
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$44,706.40		FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 3769
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$44,706.40	FF:4401,GD Folio: 518, Factura: 3769
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$44,706.40		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$44,706.40	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$44,706.40		FF:4401.GP Directo 518 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 518
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$44,706.40	FF:4401.GP Directo 518 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 518
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$44,706.40		FF:4401.GP Directo 518 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 518
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,706.40	FF:4401.GP Directo 518 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 518
Sumas iguales =>			\$268,238.40	\$268,238.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00524 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 16043 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION
DE RADIO DE BASE DE SEGURIDAD PUBLIC. GP Directo 519 DAVID AARON SANCHEZ
LUNA, Pago: 519

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TEM196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$18,540.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$18,540.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$18,540.00		FF:4401,GD Folio: 519, Factura: 16043
0004	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$18,540.00	FF:4401,GD Folio: 519, Factura: 16043
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$18,540.00		FF:4401,GD Folio: 519, Factura: 16043
0006	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$18,540.00	FF:4401,GD Folio: 519, Factura: 16043
0007	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$18,540.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$18,540.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$18,540.00		FF:4401,GP Directo 519 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 519
0010	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$18,540.00	FF:4401,GP Directo 519 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 519
0011	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$18,540.00		FF:4401,GP Directo 519 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 519
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,540.00	FF:4401,GP Directo 519 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 519
Sumas iguales =>			\$111,240.00	\$111,240.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00525 Del 18/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 19063 POR LA COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PIPA. GP Directo 520 ANGELA AREVALO
SANCHEZ, Pago: 520

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ANGELA AREVALO SANCHEZ

Cheque : TE557

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$955.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$955.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$955.00		FF:4401,GD Folio: 520, Factura: 19063
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$955.00	FF:4401,GD Folio: 520, Factura: 19063
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$955.00		FF:4401,GD Folio: 520, Factura: 19063
0006	2112-1-000525	ANGELA AREVALO SANCHEZ		\$955.00	FF:4401,GD Folio: 520, Factura: 19063
0007	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$955.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$955.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$955.00		FF:4401,GP Directo 520 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 520
0010	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$955.00	FF:4401,GP Directo 520 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 520
0011	2112-1-000525	ANGELA AREVALO SANCHEZ	\$955.00		FF:4401,GP Directo 520 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 520
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$955.00	FF:4401,GP Directo 520 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 520
Sumas iguales =>			\$5,730.00	\$5,730.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00526 Del 20/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
DE ESTE H AYTO. GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,771.45		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,471.85		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,873.46		FF:5502,GC
0005	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,619.94		FF:5502,GC
0006	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,909.70		FF:5502,GC
0007	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,816.05		FF:5502,GC
0008	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,791.61		FF:5502,GC
0010	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:5502,GC
0011	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,142.80		FF:5502,GC
0012	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,230.06		FF:5502,GC
0013	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,771.45	FF:5502,GC
0015	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,471.85	FF:5502,GC
0016	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,873.46	FF:5502,GC
0017	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,619.94	FF:5502,GC
0018	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,909.70	FF:5502,GC
0019	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$57,816.05	FF:5502,GC
0020	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:5502,GC
0021	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,791.61	FF:5502,GC
0022	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF:5502,GC
0023	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,142.80	FF:5502,GC
0024	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,230.06	FF:5502,GC
0025	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0026	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,771.45		FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0027	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,471.85		FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0028	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,873.46		FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0029	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,619.94		FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0030	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,909.70		FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0031	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,816.05		FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0032	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0033	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,791.61		FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0034	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0035	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,142.80		FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0036	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,230.06		FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0037	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0038	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,771.45	FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0039	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,471.85	FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0040	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,873.46	FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0041	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,619.94	FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0042	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,909.70	FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0043	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$57,816.05	FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0044	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0045	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,791.61	FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0046	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0047	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,142.80	FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0048	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,230.06	FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0049	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$149,926.92		FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0050	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$149,926.92	FF:5502,GD Folio: 521, Factura: VARIAS
0051	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GE
0052	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,771.45		FF:5502,GE
0053	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,471.85		FF:5502,GE
0054	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,873.46		FF:5502,GE
0055	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,619.94		FF:5502,GE
0056	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,909.70		FF:5502,GE
0057	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,816.05		FF:5502,GE
0058	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:5502,GE
0059	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,791.61		FF:5502,GE
0060	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:5502,GE
0061	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,142.80		FF:5502,GE
0062	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,230.06		FF:5502,GE
0063	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GE
0064	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,771.45	FF:5502,GE
0065	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,471.85	FF:5502,GE
0066	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,873.46	FF:5502,GE
0067	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,619.94	FF:5502,GE
0068	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,909.70	FF:5502,GE

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00526 Del 20/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
DE ESTE H AYTO. GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TEM110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$57,816.05	FF:5502,GE
0070	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:5502,GE
0071	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,791.61	FF:5502,GE
0072	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF:5502,GE
0073	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,142.80	FF:5502,GE
0074	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,230.06	FF:5502,GE
0075	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0076	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,771.45		FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0077	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,471.85		FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0078	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,873.46		FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0079	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,619.94		FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0080	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,909.70		FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0081	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,816.05		FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0082	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0083	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,791.61		FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0084	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0085	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,142.80		FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0086	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,230.06		FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0087	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0088	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,771.45	FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0089	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,471.85	FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0090	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,873.46	FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0091	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,619.94	FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0092	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,909.70	FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0093	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$57,816.05	FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0094	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0095	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,791.61	FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0096	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0097	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,142.80	FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0098	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,230.06	FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0099	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$149,926.92		FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$149,926.92	FF:5502,GP Directo 521 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 521
Sumas iguales =>			\$899,561.52	\$899,561.52	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00440 Del 20/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10869 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,368.95		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,889.33		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,294.50		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,437.92		FF: ,COMBUSTIBLE
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,848.65	FF: ,COMBUSTIBLE
0011	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,437.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,368.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,889.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,294.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,437.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,368.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,889.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,294.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,437.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,368.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,889.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,294.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,437.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,368.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,889.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,294.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,410.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,437.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$10,410.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,437.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,437.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,493.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,368.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,889.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$746.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,294.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$622.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$497.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,437.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,368.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,889.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,294.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00440 Del 20/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10869 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TEM109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,437.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,493.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,368.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,889.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$746.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,294.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$622.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$497.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$10,410.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,437.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$77,091.90	\$77,091.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00527 Del 20/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6894 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN
ELMANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE C. GP Directo 522 JAIME ARTURO
RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 522

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,540.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,540.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,540.00		FF:5502,GD Folio: 522, Factura: 6894
0004	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,540.00	FF:5502,GD Folio: 522, Factura: 6894
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,540.00		FF:5502,GD Folio: 522, Factura: 6894
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$1,540.00	FF:5502,GD Folio: 522, Factura: 6894
0007	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,540.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,540.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,540.00		FF:5502,GP Directo 522 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 522
0010	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,540.00	FF:5502,GP Directo 522 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 522
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$1,540.00		FF:5502,GP Directo 522 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 522
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,540.00	FF:5502,GP Directo 522 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 522
Sumas iguales =>			\$9,240.00	\$9,240.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00528 Del 20/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 80A6F POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON
MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES. GP Directo 523 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ ,
Pago: 523

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 523, Factura: 80A6F
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 523, Factura: 80A6F
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 523, Factura: 80A6F
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 523, Factura: 80A6F
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 523 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 523
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 523 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 523
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 523 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 523
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 523 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 523
Sumas iguales =>			\$61,965.00	\$61,965.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00529 Del 20/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 24150 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE REALI. GP Directo 524 RAMIRO OCHOA CUADRA,
Pago: 524

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEJ122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,850.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,850.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,850.00		FF:4401,GD Folio: 524, Factura: 24150
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,850.00	FF:4401,GD Folio: 524, Factura: 24150
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,850.00		FF:4401,GD Folio: 524, Factura: 24150
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$4,850.00	FF:4401,GD Folio: 524, Factura: 24150
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,850.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,850.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,850.00		FF:4401,GP Directo 524 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 524
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,850.00	FF:4401,GP Directo 524 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 524
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$4,850.00		FF:4401,GP Directo 524 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 524
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,850.00	FF:4401,GP Directo 524 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 524
Sumas iguales =>			\$29,100.00	\$29,100.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00530 Del 20/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5E1E3 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO EN
LOS DIFERENTES HUNDIMIENTOS EN EL. GP Directo 525 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 525

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEM202**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 5E1E3
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 5E1E3
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,500.00		FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 5E1E3
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$11,500.00	FF:4401,GD Folio: 525, Factura: 5E1E3
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GP Directo 525 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 525
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GP Directo 525 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 525
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$11,500.00		FF:4401,GP Directo 525 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 525
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,500.00	FF:4401,GP Directo 525 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 525
Sumas iguales =>			\$69,000.00	\$69,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00441 Del 20/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,235.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,368.67		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,053.90		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$79.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,493.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$950.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,049.84		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$788.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-DH01-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$9,619.06		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$495.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$901.67		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$460.79		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,597.15		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$280.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$9,619.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,368.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,053.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,235.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,493.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$495.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,597.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$901.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$460.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,049.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$788.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$79.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DH01-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$9,619.06	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00441 Del 20/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,368.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,053.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,493.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$495.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,597.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$901.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$460.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,049.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$788.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$79.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$9,619.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,368.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,053.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,235.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,493.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$495.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,597.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$901.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$460.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,049.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$788.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$79.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-DH01-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$9,619.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,368.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,053.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00441 Del 20/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0112	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,493.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$495.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,597.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$901.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$460.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,049.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$788.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$79.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,365.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,838.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5137-3751	Viáticos en el país	\$273.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,368.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,053.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,493.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$6,180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5129-2911	Herramientas menores	\$79.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$9,619.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$6,180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$6,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$1,493.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,365.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$3,838.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2911	Herramientas menores		\$79.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		\$9,619.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$273.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,368.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,053.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-DH01-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$9,619.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,368.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,053.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,235.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,493.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$495.13		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0168	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,597.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$901.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$460.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,049.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$788.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$79.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-DH01-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$9,619.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,368.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,053.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,493.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$495.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,597.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$901.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$460.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,049.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$788.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$79.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-DH01-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$9,619.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,368.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,053.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,493.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$495.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,597.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$901.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$460.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,049.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00441 Del 20/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
5

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0226	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$788.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$79.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$6,180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$6,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,493.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,365.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$3,838.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-2911	Herramientas menores	\$79.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$9,619.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$273.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,368.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,053.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00442 Del 20/MAY./2024

Concepto: PAGO DEL SEMESTRE 2024 CORRESPONDIENTE A NIVEL BACHILLERATO Y
LICENCIATURA DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO UDG Y VIRTUAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ** Cheque : 22005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-015	DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ	\$270.00		FF: ,APOYO A ESTUDIANTES
0002	8270-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$25,368.00		FF: ,APOYO A ESTUDIANTES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,638.00	FF: ,APOYO A ESTUDIANTES
0004	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$25,368.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$25,368.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$25,368.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$25,368.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$25,368.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		\$25,368.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$25,368.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$25,368.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$25,368.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$25,368.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$152,478.00	\$152,478.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00531 Del 21/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1093 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS TORNIQ. GP Directo 526 ANA SOFIA GALVIZ
RAMIREZ, Pago: 526

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ

Cheque : TE558

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,844.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,844.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,844.00		FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 1093
0004	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,844.00	FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 1093
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,844.00		FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 1093
0006	2112-1-000562	ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ		\$6,844.00	FF:4401,GD Folio: 526, Factura: 1093
0007	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,844.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,844.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,844.00		FF:4401,GP Directo 526 ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ, Pago: 526
0010	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,844.00	FF:4401,GP Directo 526 ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ, Pago: 526
0011	2112-1-000562	ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ	\$6,844.00		FF:4401,GP Directo 526 ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ, Pago: 526
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,844.00	FF:4401,GP Directo 526 ANA SOFIA GALVIZ RAMIREZ, Pago: 526
Sumas iguales =>			\$41,064.00	\$41,064.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00532 Del 21/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 223814, 223815, 224040, 224358 POR LA COMPRA DE
DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS EN LOS D. GP Directo 527 PINTASUR SA DE CV, Pago:
527

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PINTASUR SA DE CV

Cheque : TE559

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$19,386.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,368.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,610.50		FF:4401,GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$19,386.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,368.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,610.50	FF:4401,GC
0007	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$19,386.00		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: 223814
0008	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,368.00		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: 223814
0009	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,610.50		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: 223814
0010	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$19,386.00	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: 223814
0011	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,368.00	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: 223814
0012	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,610.50	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: 223814
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$27,364.50		FF:4401,GD Folio: 527, Factura: 223814
0014	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$27,364.50	FF:4401,GD Folio: 527, Factura: 223814
0015	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$19,386.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,368.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,610.50		FF:4401,GE
0018	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$19,386.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,368.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,610.50	FF:4401,GE
0021	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$19,386.00		FF:4401,GP Directo 527 PINTASUR SA DE CV, Pago: 527
0022	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,368.00		FF:4401,GP Directo 527 PINTASUR SA DE CV, Pago: 527
0023	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,610.50		FF:4401,GP Directo 527 PINTASUR SA DE CV, Pago: 527
0024	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$19,386.00	FF:4401,GP Directo 527 PINTASUR SA DE CV, Pago: 527
0025	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,368.00	FF:4401,GP Directo 527 PINTASUR SA DE CV, Pago: 527
0026	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,610.50	FF:4401,GP Directo 527 PINTASUR SA DE CV, Pago: 527
0027	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$27,364.50		FF:4401,GP Directo 527 PINTASUR SA DE CV, Pago: 527
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,364.50	FF:4401,GP Directo 527 PINTASUR SA DE CV, Pago: 527
Sumas iguales =>			\$164,187.00	\$164,187.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00443 Del 21/MAY./2024

Concepto: PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA
CD MARIA FELIZ BONILLA OCHOA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LAURA ALICIA JULIA PEREZ BONILLA**

Cheque : 22006

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$3,248.80		FF: ,GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,248.80	FF: ,GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-4401-SIN1-0020-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$3,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$3,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$3,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$3,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$3,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$3,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$3,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$3,248.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$3,248.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,492.80	\$19,492.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00533 Del 21/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3200 POR LA COMPRA DE UNA BANDA INSTALADA AL
CAMION RUTA NUEVA DE ASEO PUBLICO PROPI. GP Directo 528 SANDRA LUZ ORTEGA
VAZQUEZ, Pago: 528

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ**

Cheque : TEM190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$590.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$590.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$590.00		FF:4401,GD Folio: 528, Factura: 3200
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$590.00	FF:4401,GD Folio: 528, Factura: 3200
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$590.00		FF:4401,GD Folio: 528, Factura: 3200
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$590.00	FF:4401,GD Folio: 528, Factura: 3200
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$590.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$590.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$590.00		FF:4401,GP Directo 528 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 528
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$590.00	FF:4401,GP Directo 528 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 528
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$590.00		FF:4401,GP Directo 528 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 528
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$590.00	FF:4401,GP Directo 528 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 528
Sumas iguales =>			\$3,540.00	\$3,540.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00534 Del 21/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 679 POR LA COMPRA DE UNA BOBINA INSTALADA AL CAMION RUTA 2 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. GP Directo 529 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 529

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV

Cheque : TEM193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,048.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,048.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,048.00		FF:4401,GD Folio: 529, Factura: 679
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,048.00	FF:4401,GD Folio: 529, Factura: 679
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,048.00		FF:4401,GD Folio: 529, Factura: 679
0006	2112-1-000433	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV		\$9,048.00	FF:4401,GD Folio: 529, Factura: 679
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,048.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,048.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,048.00		FF:4401,GP Directo 529 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 529
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,048.00	FF:4401,GP Directo 529 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 529
0011	2112-1-000433	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV	\$9,048.00		FF:4401,GP Directo 529 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 529
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,048.00	FF:4401,GP Directo 529 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 529
Sumas iguales =>			\$54,288.00	\$54,288.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00535 Del 21/MAY./2024

Concepto: PAGGO DE LA FACT POR LA COMPRA DE TAPA NEUMATICA INSTALADA AL
CAMION RUTA NUEVA DE ASEO PUBLICO PROP. GP Directo 530 GRUPO INDUSTRIAL
MAGAÑA SA DE CV, Pago: 530

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,132.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,132.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,132.00		FF:4401,GD Folio: 530, Factura: 680
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,132.00	FF:4401,GD Folio: 530, Factura: 680
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,132.00		FF:4401,GD Folio: 530, Factura: 680
0006	2112-1-000433	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV		\$3,132.00	FF:4401,GD Folio: 530, Factura: 680
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,132.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,132.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,132.00		FF:4401,GP Directo 530 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 530
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,132.00	FF:4401,GP Directo 530 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 530
0011	2112-1-000433	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV	\$3,132.00		FF:4401,GP Directo 530 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 530
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,132.00	FF:4401,GP Directo 530 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 530
Sumas iguales =>			\$18,792.00	\$18,792.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00536 Del 21/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6881 POR LA COMPRA DE TUBO PVC UTILIZADO EN LA
INSTALACION DE RED SANITARIA EN LA CA. GP Directo 531 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 531

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 6881
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 6881
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,900.00		FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 6881
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,900.00	FF:4401,GD Folio: 531, Factura: 6881
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GP Directo 531 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 531
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GP Directo 531 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 531
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,900.00		FF:4401,GP Directo 531 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 531
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,900.00	FF:4401,GP Directo 531 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 531
Sumas iguales =>			\$29,400.00	\$29,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00537 Del 22/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 38995 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA DE CANASTILLA DE ECOLOGIA D. GP Directo 532 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 532

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$13,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$13,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$13,800.00		FF:4401,GD Folio: 532, Factura: 38995
0004	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$13,800.00	FF:4401,GD Folio: 532, Factura: 38995
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,800.00		FF:4401,GD Folio: 532, Factura: 38995
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		\$13,800.00	FF:4401,GD Folio: 532, Factura: 38995
0007	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$13,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$13,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$13,800.00		FF:4401,GP Directo 532 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 532
0010	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$13,800.00	FF:4401,GP Directo 532 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 532
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	\$13,800.00		FF:4401,GP Directo 532 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 532
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,800.00	FF:4401,GP Directo 532 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 532
Sumas iguales =>			\$82,800.00	\$82,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00444 Del 22/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 462 POR LA COMPRA DE UNA FUENTE DE CANTERA
INSTALADA EN EL JARDIN DE LA CANDELARIA DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ**

Cheque : TEM194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$92,800.00		FF: ,FUENTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$92,800.00	FF: ,FUENTE
0003	8240-4401-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$92,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital		\$92,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$92,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital		\$92,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$92,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$92,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$92,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital		\$92,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital		\$92,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$92,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$556,800.00	\$556,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00538 Del 22/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 23253 POR LA COMPRA DE TABICON ASI COMO MANIOBRA DE DESCARGA UTILIZADA EN EL PARQUE. GP Directo 533 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 533

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO**

Cheque : **TEM204**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,360.95		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,000.01		FF:4401,GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$16,360.95	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,000.01	FF:4401,GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,360.95		FF:4401,GD Folio: 533, Factura: 23253
0006	8250-4401-PJ01-0230-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,000.01		FF:4401,GD Folio: 533, Factura: 23253
0007	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$16,360.95	FF:4401,GD Folio: 533, Factura: 23253
0008	8240-4401-PJ01-0230-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,000.01	FF:4401,GD Folio: 533, Factura: 23253
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$16,360.95		FF:4401,GD Folio: 533, Factura: 23253
0010	5134-3471	Fletes y maniobras	\$2,000.01		FF:4401,GD Folio: 533, Factura: 23253
0011	2112-1-000512	LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO		\$18,360.96	FF:4401,GD Folio: 533, Factura: 23253
0012	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,360.95		FF:4401,GE
0013	8260-4401-PJ01-0230-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,000.01		FF:4401,GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$16,360.95	FF:4401,GE
0015	8250-4401-PJ01-0230-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,000.01	FF:4401,GE
0016	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,360.95		FF:4401,GP Directo 533 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 533
0017	8270-4401-PJ01-0230-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,000.01		FF:4401,GP Directo 533 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 533
0018	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$16,360.95	FF:4401,GP Directo 533 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 533
0019	8260-4401-PJ01-0230-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,000.01	FF:4401,GP Directo 533 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 533
0020	2112-1-000512	LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO	\$18,360.96		FF:4401,GP Directo 533 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 533
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,360.96	FF:4401,GP Directo 533 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 533
Sumas iguales =>			\$110,165.76	\$110,165.76	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00539 Del 22/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C923 POR LA COMPRA DE UN TANQUE PARA
HIDRONEUMATICO UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL MERCA. GP Directo 534 RAMIRO
OCHOA CUADRA, Pago: 534

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEM206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$13,225.32		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$13,225.32	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$13,225.32		FF:4401,GD Folio: 534, Factura: C923
0004	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$13,225.32	FF:4401,GD Folio: 534, Factura: C923
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$13,225.32		FF:4401,GD Folio: 534, Factura: C923
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$13,225.32	FF:4401,GD Folio: 534, Factura: C923
0007	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$13,225.32		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$13,225.32	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$13,225.32		FF:4401,GP Directo 534 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 534
0010	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$13,225.32	FF:4401,GP Directo 534 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 534
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$13,225.32		FF:4401,GP Directo 534 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 534
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,225.32	FF:4401,GP Directo 534 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 534
Sumas iguales =>			\$79,351.92	\$79,351.92	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00540 Del 22/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3D1D09 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE. GP Directo 535 JOSE CARLOS
ZAMUDIO TELLES, Pago: 535

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TEM209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,504.71		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,504.71	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,504.71		FF:4401,GD Folio: 535, Factura: 3D1D09
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,504.71	FF:4401,GD Folio: 535, Factura: 3D1D09
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,504.71		FF:4401,GD Folio: 535, Factura: 3D1D09
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$2,504.71	FF:4401,GD Folio: 535, Factura: 3D1D09
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,504.71		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,504.71	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,504.71		FF:4401,GP Directo 535 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 535
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,504.71	FF:4401,GP Directo 535 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 535
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$2,504.71		FF:4401,GP Directo 535 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 535
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,504.71	FF:4401,GP Directo 535 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 535
Sumas iguales =>			\$15,028.26	\$15,028.26	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00541 Del 23/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 112659 POR LA COMPRA DE ADITIVOS UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE. GP Directo 536 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 536

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.00		FF:5502,GD Folio: 536, Factura: 112659
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.00	FF:5502,GD Folio: 536, Factura: 112659
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$995.00		FF:5502,GD Folio: 536, Factura: 112659
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$995.00	FF:5502,GD Folio: 536, Factura: 112659
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$995.00		FF:5502,GP Directo 536 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 536
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$995.00	FF:5502,GP Directo 536 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 536
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$995.00		FF:5502,GP Directo 536 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 536
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$995.00	FF:5502,GP Directo 536 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 536
Sumas iguales =>			\$5,970.00	\$5,970.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00542 Del 23/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8289 POR LA COMPRA DE CUCHILLOS OBSEQUIADOS A
VISITANTES DISTINGUIDOS A NUESTRO MUNI. GP Directo 537 JOSE OJEDA MIRELES,
Pago: 537

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE OJEDA MIRELES**

Cheque : TEM202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,030.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,030.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,030.00		FF:5503,GD Folio: 537, Factura: 8289
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,030.00	FF:5503,GD Folio: 537, Factura: 8289
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,030.00		FF:5503,GD Folio: 537, Factura: 8289
0006	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES		\$19,030.00	FF:5503,GD Folio: 537, Factura: 8289
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,030.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,030.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,030.00		FF:5503,GP Directo 537 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 537
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,030.00	FF:5503,GP Directo 537 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 537
0011	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES	\$19,030.00		FF:5503,GP Directo 537 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 537
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,030.00	FF:5503,GP Directo 537 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 537
Sumas iguales =>			\$114,180.00	\$114,180.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00543 Del 23/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5108 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LA INSTALACION DE LAS LINEAS DE. GP Directo 538 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 538

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL

Cheque : TE455

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,539.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,539.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,539.00		FF:4401,GD Folio: 538, Factura: 5108
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,539.00	FF:4401,GD Folio: 538, Factura: 5108
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,539.00		FF:4401,GD Folio: 538, Factura: 5108
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$5,539.00	FF:4401,GD Folio: 538, Factura: 5108
0007	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,539.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,539.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,539.00		FF:4401,GP Directo 538 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 538
0010	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,539.00	FF:4401,GP Directo 538 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 538
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$5,539.00		FF:4401,GP Directo 538 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 538
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,539.00	FF:4401,GP Directo 538 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 538
Sumas iguales =>			\$33,234.00	\$33,234.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00544 Del 23/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2107 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBER. GP Directo 539 ENLACES QUIMICOS
DEL SUR SA DE CV, Pago: 539

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV Cheque : TE456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,960.05		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,960.05	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,960.05		FF:4401,GD Folio: 539, Factura: 2107
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,960.05	FF:4401,GD Folio: 539, Factura: 2107
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$9,960.05		FF:4401,GD Folio: 539, Factura: 2107
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		\$9,960.05	FF:4401,GD Folio: 539, Factura: 2107
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,960.05		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,960.05	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,960.05		FF:4401,GP Directo 539 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 539
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,960.05	FF:4401,GP Directo 539 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 539
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	\$9,960.05		FF:4401,GP Directo 539 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 539
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,960.05	FF:4401,GP Directo 539 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 539
Sumas iguales =>			\$59,760.30	\$59,760.30	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00445 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10984 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$499.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,692.50		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,340.30		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,031.20	FF: ,COMBUSTIBLE
0009	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,692.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,340.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,692.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,340.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,692.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,340.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,692.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,340.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,531.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$11,531.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,692.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,340.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,692.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,340.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,692.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,340.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$11,531.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00445 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10984 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

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

Cheque : TEM54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$72,187.20	\$72,187.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00545 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 35 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A
PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE INIC. GP Directo 540 NOE JAFAT
RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 540

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA**

Cheque : TEM56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,239.30		FF:5503,GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,239.30	FF:5503,GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,239.30		FF:5503,GD Folio: 540, Factura: 35
0004	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,239.30	FF:5503,GD Folio: 540, Factura: 35
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,239.30		FF:5503,GD Folio: 540, Factura: 35
0006	2112-1-000565	NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA		\$1,239.30	FF:5503,GD Folio: 540, Factura: 35
0007	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,239.30		FF:5503,GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,239.30	FF:5503,GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,239.30		FF:5503,GP Directo 540 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 540
0010	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,239.30	FF:5503,GP Directo 540 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 540
0011	2112-1-000565	NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA	\$1,239.30		FF:5503,GP Directo 540 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 540
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,239.30	FF:5503,GP Directo 540 NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 540
Sumas iguales =>			\$7,435.80	\$7,435.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00546 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 161 POR LA RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DEL FESTEJO
DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MPIO. GP Directo 541 JORGE ORLANDO FAJARDO
ESPINOZA, Pago: 541

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA**

Cheque : TEM198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$40,162.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$40,162.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$40,162.50		FF:4401,GD Folio: 541, Factura: 161
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$40,162.50	FF:4401,GD Folio: 541, Factura: 161
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$40,162.50		FF:4401,GD Folio: 541, Factura: 161
0006	2112-1-000469	JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA		\$40,162.50	FF:4401,GD Folio: 541, Factura: 161
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$40,162.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$40,162.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$40,162.50		FF:4401,GP Directo 541 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 541
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$40,162.50	FF:4401,GP Directo 541 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 541
0011	2112-1-000469	JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA	\$40,162.50		FF:4401,GP Directo 541 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 541
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,162.50	FF:4401,GP Directo 541 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 541
Sumas iguales =>			\$240,975.00	\$240,975.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00446 Del 24/MAY./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22010

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00447 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO POR GASTOS FUNERARIOS DEL C. GAMALIEL VERDIN RAMOS

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO VERDIN ARREGUIN

Cheque : 22011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$11,727.00		FF: ,GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,727.00	FF: ,GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$11,727.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$11,727.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$11,727.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$11,727.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$11,727.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$11,727.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$11,727.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$11,727.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$11,727.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$11,727.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$70,362.00	\$70,362.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00547 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT LRG18 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PAN
CONSUMIDO EN REUNIONES DE TRABAJO Y C. GP Directo 542 LORENA RIOS GONZALEZ,
Pago: 542

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

Cheque : 2208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,871.25		FF:5503,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,871.25		FF:5503,GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,871.25		FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,871.25	FF:5503,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,871.25	FF:5503,GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,871.25	FF:5503,GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,871.25		FF:5503,GD Folio: 542, Factura: LRG18
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,871.25		FF:5503,GD Folio: 542, Factura: LRG18
0009	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,871.25		FF:5503,GD Folio: 542, Factura: LRG18
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,871.25	FF:5503,GD Folio: 542, Factura: LRG18
0011	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,871.25	FF:5503,GD Folio: 542, Factura: LRG18
0012	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,871.25	FF:5503,GD Folio: 542, Factura: LRG18
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,613.75		FF:5503,GD Folio: 542, Factura: LRG18
0014	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		\$17,613.75	FF:5503,GD Folio: 542, Factura: LRG18
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,871.25		FF:5503,GE
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,871.25		FF:5503,GE
0017	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,871.25		FF:5503,GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,871.25	FF:5503,GE
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,871.25	FF:5503,GE
0020	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,871.25	FF:5503,GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,871.25		FF:5503,GP Directo 542 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 542
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,871.25		FF:5503,GP Directo 542 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 542
0023	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,871.25		FF:5503,GP Directo 542 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 542
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,871.25	FF:5503,GP Directo 542 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 542
0025	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,871.25	FF:5503,GP Directo 542 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 542
0026	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,871.25	FF:5503,GP Directo 542 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 542
0027	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	\$17,613.75		FF:5503,GP Directo 542 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 542
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,613.75	FF:5503,GP Directo 542 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 542
Sumas iguales =>			\$105,682.50	\$105,682.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00448 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO Y FORMAS DE
REGISTRO DE FIERROS UTILIZADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VICTOR MEZA RODRIGUEZ**

Cheque : 22009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$23,500.00		FF: ,FORMAS RASTRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,500.00	FF: ,FORMAS RASTRO
0003	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$23,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$23,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$23,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$23,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$23,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$23,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$23,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$23,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$23,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$23,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$141,000.00	\$141,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00449 Del 24/MAY./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509	\$6,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00450 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE CALLES DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,145.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$19,202.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,406.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0004	8270-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$431.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0005	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$404.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0006	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$206.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0007	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$16,128.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0008	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,631.80		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0009	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0010	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,210.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0011	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,868.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0012	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,664.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0013	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$534.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0014	8270-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,763.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0015	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,050.00		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$75,942.80	FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0017	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$16,128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$206.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$404.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$431.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,406.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$19,202.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,210.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,631.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,763.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,868.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$16,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$206.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$404.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$431.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,406.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$19,202.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00450 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE CALLES DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,210.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,631.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,763.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,868.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$16,128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$206.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$404.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$431.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,406.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$19,202.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,210.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,631.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,763.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,868.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$16,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$206.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$404.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$431.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,406.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$19,202.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,210.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,631.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,763.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,868.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$206.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$404.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	5121-2161	Material de limpieza	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$55,904.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$16,128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2161	Material de limpieza		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$206.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00450 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE CALLES DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
3

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0084	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$404.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$55,904.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$16,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$16,128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$206.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$404.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$431.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,406.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$534.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$19,202.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,210.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,631.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,763.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,868.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,664.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$16,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$206.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$404.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$431.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,406.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$19,202.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,210.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,631.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,763.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,868.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$16,128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$206.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$404.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$431.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,406.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$534.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00450 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE CALLES DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
4

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEM107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$19,202.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,210.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,631.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,763.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,868.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$9,664.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2161	Material de limpieza	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$206.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$404.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$55,904.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$16,128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$455,656.80	\$455,656.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00451 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMSUMIDO POR
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,449.53		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$813.60		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,650.87		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,731.93		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,992.99		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$374.85		FF: ,COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$999.60		FF: ,COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,755.30		FF: ,COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,249.10		FF: ,COMBUSTIBLE
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$70,017.37	FF: ,COMBUSTIBLE
0013	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,755.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,249.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,992.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,449.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,731.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$813.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,650.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$374.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,755.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,249.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,992.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,449.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,731.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$813.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$33,650.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$374.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,755.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,249.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,992.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,449.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,731.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$813.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,650.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$374.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,755.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,249.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,992.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,449.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,731.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$813.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$33,650.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$374.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$63,013.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,004.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$63,013.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$7,004.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,755.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,249.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,992.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,449.53		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00451 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMSUMIDO POR
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8260-5502-PCV1-0270-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,731.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-SEC1-0050-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$813.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-SP01-0260-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,650.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-TUR1-0140-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$374.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CD01-0280-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,755.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OP01-0300-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,249.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-DH01-0150-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,992.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-DU01-0040-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-FC01-0030-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-FS01-0010-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,449.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-PCV1-0270-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,731.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-SEC1-0050-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$813.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SP01-0260-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$33,650.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-TUR1-0140-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$374.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-CD01-0280-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-FS01-0010-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,755.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-OP01-0300-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,249.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-5502-DH01-0150-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,992.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-DU01-0040-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-FC01-0030-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-FS01-0010-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,449.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-5502-PCV1-0270-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,731.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-SEC1-0050-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$813.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-SP01-0260-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$33,650.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-TUR1-0140-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$374.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$63,013.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$7,004.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$420,104.22	\$420,104.22	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00548 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A9465 POR LA COMPRA DE ACELETANTE UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CA. GP Directo 543 JOSE CARLOS ZAMUDIO
TELLES, Pago: 543

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TE562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,307.72		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,307.72	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,307.72		FF:4401,GD Folio: 543, Factura: A9465
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,307.72	FF:4401,GD Folio: 543, Factura: A9465
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,307.72		FF:4401,GD Folio: 543, Factura: A9465
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$3,307.72	FF:4401,GD Folio: 543, Factura: A9465
0007	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,307.72		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,307.72	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,307.72		FF:4401,GP Directo 543 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 543
0010	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,307.72	FF:4401,GP Directo 543 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 543
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$3,307.72		FF:4401,GP Directo 543 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 543
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,307.72	FF:4401,GP Directo 543 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 543
Sumas iguales =>			\$19,846.32	\$19,846.32	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00549 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9CE9A POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS IMPRESORAS
QUEE SE ENCUEENTRAN EN DIFERENTES D. GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE
GONZALEZ CORONA, Pago: 544

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEJ163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GC
0013	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.82		FF:4401,GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GC
0019	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GC
0021	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GC
0023	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GC
0024	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GC
0025	8220-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GC
0026	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GC
0027	8220-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GC
0028	8220-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.82	FF:4401,GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0030	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0031	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0032	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0033	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0034	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0035	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0036	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00549 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9CE9A POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS IMPRESORAS
QUEE SE ENCUEENTRAN EN DIFERENTES D. GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE
GONZALEZ CORONA, Pago: 544

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEJ163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0038	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0039	8250-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0040	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0041	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0042	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.82		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0043	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0044	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0045	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0046	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0047	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0048	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0049	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0050	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0051	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0052	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0053	8240-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0054	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0055	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0056	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.82	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0057	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$18,800.00		FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0058	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		\$18,800.00	FF:4401,GD Folio: 544, Factura: BCE9A
0059	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GE
0060	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GE
0061	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GE
0062	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GE
0063	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GE
0064	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GE
0065	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GE
0067	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GE
0068	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GE
0069	8260-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GE
0070	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GE
0071	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GE
0072	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.82		FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00549 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9CE9A POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS IMPRESORAS
QUEE SE ENCUEENTRAN EN DIFERENTES D. GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE
GONZALEZ CORONA, Pago: 544

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEJ163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GE
0074	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GE
0075	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GE
0076	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GE
0077	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GE
0078	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GE
0079	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GE
0080	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GE
0081	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GE
0082	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GE
0083	8250-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GE
0084	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GE
0085	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GE
0086	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.82	FF:4401,GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0088	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0089	8270-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0090	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0091	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0092	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0093	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0094	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0095	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0096	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0097	8270-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0098	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0099	8270-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.86		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0100	8270-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,342.82		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0101	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0102	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0103	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0104	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0105	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0106	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0107	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0108	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00549 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9CE9A POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS IMPRESORAS
QUEE SE ENCUEENTRAN EN DIFERENTES D. GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE
GONZALEZ CORONA, Pago: 544

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEJ163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0109	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0110	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0111	8260-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0112	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0113	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.86	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0114	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,342.82	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0115	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	\$18,800.00		FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,800.00	FF:4401,GP Directo 544 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 544
Sumas iguales =>			\$112,800.00	\$112,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00550 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 384 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
INSTALADAS A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROP. GP Directo 545 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 545

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEJ182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,965.00		FF:4401,GC
0002	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,835.00		FF:5502,GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,950.00		FF:4401,GC
0004	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,325.00		FF:5502,GC
0005	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,965.00	FF:4401,GC
0006	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,835.00	FF:5502,GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,950.00	FF:4401,GC
0008	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,325.00	FF:5502,GC
0009	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,965.00		FF:4401,GD Folio: 545, Factura: 384
0010	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,835.00		FF:5502,GD Folio: 545, Factura: 384
0011	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,950.00		FF:4401,GD Folio: 545, Factura: 384
0012	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,325.00		FF:5502,GD Folio: 545, Factura: 384
0013	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,965.00	FF:4401,GD Folio: 545, Factura: 384
0014	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,835.00	FF:5502,GD Folio: 545, Factura: 384
0015	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,950.00	FF:4401,GD Folio: 545, Factura: 384
0016	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,325.00	FF:5502,GD Folio: 545, Factura: 384
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,160.00		FF:5502,GD Folio: 545, Factura: 384
0018	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,915.00		FF:4401,GD Folio: 545, Factura: 384
0019	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$9,915.00	FF:4401,GD Folio: 545, Factura: 384
0020	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$24,160.00	FF:5502,GD Folio: 545, Factura: 384
0021	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,965.00		FF:4401,GE
0022	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,835.00		FF:5502,GE
0023	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,950.00		FF:4401,GE
0024	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,325.00		FF:5502,GE
0025	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,965.00	FF:4401,GE
0026	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,835.00	FF:5502,GE
0027	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,950.00	FF:4401,GE
0028	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,325.00	FF:5502,GE
0029	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,965.00		FF:4401,GP Directo 545 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 545
0030	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,835.00		FF:5502,GP Directo 545 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 545
0031	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,950.00		FF:4401,GP Directo 545 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 545
0032	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,325.00		FF:5502,GP Directo 545 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 545
0033	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,965.00	FF:4401,GP Directo 545 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 545
0034	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,835.00	FF:5502,GP Directo 545 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 545
0035	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,950.00	FF:4401,GP Directo 545 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 545
0036	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,325.00	FF:5502,GP Directo 545 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 545
0037	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$9,915.00		FF:4401,GP Directo 545 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 545
0038	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$24,160.00		FF:5502,GP Directo 545 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 545
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,915.00	FF:4401,GP Directo 545 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 545
0040	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,160.00	FF:5502,GP Directo 545 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 545
Sumas iguales =>			\$204,450.00	\$204,450.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00551 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 112747 POR LA COMPRA DE ACEITES UTILIZADOS EN EL
PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTE. GP Directo 546 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 546

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GC
0005	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GC
0006	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GC
0007	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GC
0008	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GC
0009	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GD Folio: 546, Factura: 112747
0010	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GD Folio: 546, Factura: 112747
0011	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GD Folio: 546, Factura: 112747
0012	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GD Folio: 546, Factura: 112747
0013	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GD Folio: 546, Factura: 112747
0014	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GD Folio: 546, Factura: 112747
0015	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GD Folio: 546, Factura: 112747
0016	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GD Folio: 546, Factura: 112747
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,930.00		FF:5502,GD Folio: 546, Factura: 112747
0018	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$3,930.00	FF:5502,GD Folio: 546, Factura: 112747
0019	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GE
0020	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GE
0021	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GE
0022	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GE
0023	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GE
0024	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GE
0025	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GE
0026	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GE
0027	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GP Directo 546 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 546
0028	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GP Directo 546 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 546
0029	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GP Directo 546 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 546
0030	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$982.50		FF:5502,GP Directo 546 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 546
0031	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GP Directo 546 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 546
0032	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GP Directo 546 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 546
0033	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GP Directo 546 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 546
0034	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$982.50	FF:5502,GP Directo 546 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 546
0035	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$3,930.00		FF:5502,GP Directo 546 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 546
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,930.00	FF:5502,GP Directo 546 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 546
Sumas iguales =>			\$23,580.00	\$23,580.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00552 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 22 Y 23 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y
MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS CAMIONES R2 Y. GP Directo 547 PEDRO RAMOS
GARCIA, Pago: 547

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PEDRO RAMOS GARCIA

Cheque : TEM195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,992.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,060.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,992.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 547, Factura: 22
0006	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,992.00		FF:4401,GD Folio: 547, Factura: 22
0007	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 547, Factura: 22
0008	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,992.00	FF:4401,GD Folio: 547, Factura: 22
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 547, Factura: 22
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,992.00		FF:4401,GD Folio: 547, Factura: 22
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$17,052.00	FF:4401,GD Folio: 547, Factura: 22
0012	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,992.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,060.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,992.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00		FF:4401,GP Directo 547 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 547
0017	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,992.00		FF:4401,GP Directo 547 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 547
0018	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,060.00	FF:4401,GP Directo 547 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 547
0019	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,992.00	FF:4401,GP Directo 547 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 547
0020	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$17,052.00		FF:4401,GP Directo 547 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 547
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,052.00	FF:4401,GP Directo 547 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 547
Sumas iguales =>			\$102,312.00	\$102,312.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00452 Del 27/FEB./2024

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA DE ESTE H AYO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$29,155.44		FF: ,REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,155.44	FF: ,REINTEGRO
Sumas iguales =>			\$29,155.44	\$29,155.44	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00553 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 34416 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSYALADAS A LA
RETROEXCADORA QUE SE ENCUENTRA. GP Directo 548 CORESA RETRO PARTES,
Pago: 548

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CORESA RETRO PARTES**

Cheque : TEM203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,603.54		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$1,603.54	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,603.54		FF:4401,GD Folio: 548, Factura: 34416
0004	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$1,603.54	FF:4401,GD Folio: 548, Factura: 34416
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,603.54		FF:4401,GD Folio: 548, Factura: 34416
0006	2112-1-000572	CORESA RETRO PARTES		\$1,603.54	FF:4401,GD Folio: 548, Factura: 34416
0007	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,603.54		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$1,603.54	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,603.54		FF:4401,GP Directo 548 CORESA RETRO PARTES, Pago: 548
0010	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$1,603.54	FF:4401,GP Directo 548 CORESA RETRO PARTES, Pago: 548
0011	2112-1-000572	CORESA RETRO PARTES	\$1,603.54		FF:4401,GP Directo 548 CORESA RETRO PARTES, Pago: 548
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,603.54	FF:4401,GP Directo 548 CORESA RETRO PARTES, Pago: 548
Sumas iguales =>			\$9,621.24	\$9,621.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00554 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 90E8E POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS
DIVERSOS TRABAJOS QUE REALIZA EL DPR. GP Directo 549 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 549

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 549, Factura: 390E8E
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GD Folio: 549, Factura: 390E8E
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 549, Factura: 390E8E
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,600.00	FF:4401,GD Folio: 549, Factura: 390E8E
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GP Directo 549 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 549
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GP Directo 549 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 549
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,600.00		FF:4401,GP Directo 549 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 549
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,600.00	FF:4401,GP Directo 549 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 549
Sumas iguales =>			\$27,600.00	\$27,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00555 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D699 POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA
EEN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE. GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ
CORONA, Pago: 550

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEM221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.63		FF:4401,GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GC
0017	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GC
0021	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GC
0022	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GC
0023	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GC
0024	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.63	FF:4401,GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0027	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0028	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0030	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0031	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0032	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0033	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0034	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0035	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0036	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.63		FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00555 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D699 POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA
EEN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE. GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ
CORONA, Pago: 550

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEM221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0038	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0039	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0040	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0041	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0042	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0043	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0044	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0045	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0046	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0047	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0048	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.63	FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$33,284.00		FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0050	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		\$33,284.00	FF:4401,GD Folio: 550, Factura: D699
0051	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GE
0053	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GE
0054	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GE
0055	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GE
0056	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GE
0057	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GE
0058	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GE
0059	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GE
0060	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GE
0061	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GE
0062	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.63		FF:4401,GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GE
0065	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GE
0066	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GE
0067	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GE
0068	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GE
0069	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GE
0070	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GE
0071	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GE
0072	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GE
0073	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00555 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D699 POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA
EEN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE. GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ
CORONA, Pago: 550

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : **TEM221**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.63	FF:4401,GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0076	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0077	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0078	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0079	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0080	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0081	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0082	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0083	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0084	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0085	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.67		FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0086	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,773.63		FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0087	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0088	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0089	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0090	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0091	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0092	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0093	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0094	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0095	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0096	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0097	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.67	FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0098	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,773.63	FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0099	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	\$33,284.00		FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,284.00	FF:4401,GP Directo 550 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 550
Sumas iguales =>			\$199,704.00	\$199,704.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00453 Del 28/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 470 POR LA COMPRA DE ESCULTURA COLOCADA EN EL
JARDIN DE LA CANDELARIA DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ**

Cheque : TE581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$46,400.00		FF: ,ESCULTURA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,400.00	FF: ,ESCULTURA
0003	8240-4401-PJ01-0230-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$46,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital		\$46,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$46,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital		\$46,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1247-1-5131	Bienes artísticos y culturales	\$46,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5131	Bienes artísticos y culturales		\$46,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$46,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital		\$46,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital		\$46,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5131	Bienes artísticos y culturales	\$46,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$278,400.00	\$278,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00556 Del 28/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 58 POR LA COMPRA DE PIROTECNIA UTILIZADA DURANTE
LA FERIA DE LA CAJETA SAYULA 2024 Q. GP Directo 551 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS,
Pago: 551

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS**

Cheque : TEM189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,690.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,690.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,690.00		FF:5503,GD Folio: 551, Factura: 58
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,690.00	FF:5503,GD Folio: 551, Factura: 58
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,690.00		FF:5503,GD Folio: 551, Factura: 58
0006	2112-1-000448	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS		\$17,690.00	FF:5503,GD Folio: 551, Factura: 58
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,690.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,690.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,690.00		FF:5503,GP Directo 551 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 551
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,690.00	FF:5503,GP Directo 551 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 551
0011	2112-1-000448	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS	\$17,690.00		FF:5503,GP Directo 551 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 551
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,690.00	FF:5503,GP Directo 551 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 551
Sumas iguales =>			\$106,140.00	\$106,140.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00557 Del 28/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7187D POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN LA PAVIMENTACION EN EL JARDIN DE L. GP Directo 552 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 552

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEM192**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,800.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,800.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,800.00		FF:4401,GD Folio: 552, Factura: 7187D
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GD Folio: 552, Factura: 7187D
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,800.00	FF:4401,GD Folio: 552, Factura: 7187D
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GD Folio: 552, Factura: 7187D
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$13,800.00		FF:4401,GD Folio: 552, Factura: 7187D
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,000.00		FF:4401,GD Folio: 552, Factura: 7187D
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$17,800.00	FF:4401,GD Folio: 552, Factura: 7187D
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,800.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,800.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,800.00		FF:4401,GP Directo 552 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 552
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GP Directo 552 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 552
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,800.00	FF:4401,GP Directo 552 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 552
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GP Directo 552 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 552
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$17,800.00		FF:4401,GP Directo 552 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 552
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,800.00	FF:4401,GP Directo 552 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 552
Sumas iguales =>			\$106,800.00	\$106,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00558 Del 28/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA LFACT 5 FINIQUITO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS QUEE
SE OFRECIERON EN EEL FESTEJO CON M. GP Directo 553 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 553

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEM201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$52,200.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$52,200.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$52,200.00		FF:5503,GD Folio: 553, Factura: 5
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$52,200.00	FF:5503,GD Folio: 553, Factura: 5
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$52,200.00		FF:5503,GD Folio: 553, Factura: 5
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$52,200.00	FF:5503,GD Folio: 553, Factura: 5
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$52,200.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$52,200.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$52,200.00		FF:5503,GP Directo 553 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 553
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$52,200.00	FF:5503,GP Directo 553 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 553
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$52,200.00		FF:5503,GP Directo 553 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 553
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,200.00	FF:5503,GP Directo 553 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 553
Sumas iguales =>			\$313,200.00	\$313,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00559 Del 29/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 815A POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON
MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES DE. GP Directo 554 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 554

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TE583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$19,488.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$19,488.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$19,488.00		FF:4401,GD Folio: 554, Factura: 815A
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$19,488.00	FF:4401,GD Folio: 554, Factura: 815A
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$19,488.00		FF:4401,GD Folio: 554, Factura: 815A
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$19,488.00	FF:4401,GD Folio: 554, Factura: 815A
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$19,488.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$19,488.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$19,488.00		FF:4401,GP Directo 554 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 554
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$19,488.00	FF:4401,GP Directo 554 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 554
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$19,488.00		FF:4401,GP Directo 554 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 554
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,488.00	FF:4401,GP Directo 554 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 554
Sumas iguales =>			\$116,928.00	\$116,928.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00560 Del 29/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3197 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QU. GP Directo 555 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 555

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJ183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37,845.51		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$37,845.51	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37,845.51		FF:4401,GD Folio: 555, Factura: 3197
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$37,845.51	FF:4401,GD Folio: 555, Factura: 3197
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$37,845.51		FF:4401,GD Folio: 555, Factura: 3197
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$37,845.51	FF:4401,GD Folio: 555, Factura: 3197
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37,845.51		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$37,845.51	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37,845.51		FF:4401,GP Directo 555 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 555
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$37,845.51	FF:4401,GP Directo 555 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 555
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$37,845.51		FF:4401,GP Directo 555 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 555
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,845.51	FF:4401,GP Directo 555 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 555
Sumas iguales =>			\$227,073.06	\$227,073.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00561 Del 29/MAY./2024

Concepto: PAGGO DE LA FACT 3198 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Q. GP Directo 556 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 556

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : 319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,624.95		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,624.95		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,600.05		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,600.05		FF:4401,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,624.95	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,624.95	FF:4401,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,600.05	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,600.05	FF:4401,GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,624.95		FF:4401,GD Folio: 556, Factura: 319
0010	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,624.95		FF:4401,GD Folio: 556, Factura: 319
0011	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,600.05		FF:4401,GD Folio: 556, Factura: 319
0012	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,600.05		FF:4401,GD Folio: 556, Factura: 319
0013	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,624.95	FF:4401,GD Folio: 556, Factura: 319
0014	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,624.95	FF:4401,GD Folio: 556, Factura: 319
0015	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,600.05	FF:4401,GD Folio: 556, Factura: 319
0016	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,600.05	FF:4401,GD Folio: 556, Factura: 319
0017	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$29,249.90		FF:4401,GD Folio: 556, Factura: 319
0018	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$13,200.10		FF:4401,GD Folio: 556, Factura: 319
0019	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$42,450.00	FF:4401,GD Folio: 556, Factura: 319
0020	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,624.95		FF:4401,GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,624.95		FF:4401,GE
0022	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,600.05		FF:4401,GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,600.05		FF:4401,GE
0024	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,624.95	FF:4401,GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,624.95	FF:4401,GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,600.05	FF:4401,GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,600.05	FF:4401,GE
0028	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,624.95		FF:4401,GP Directo 556 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 556
0029	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,624.95		FF:4401,GP Directo 556 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 556
0030	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,600.05		FF:4401,GP Directo 556 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 556
0031	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,600.05		FF:4401,GP Directo 556 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 556
0032	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,624.95	FF:4401,GP Directo 556 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 556
0033	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,624.95	FF:4401,GP Directo 556 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 556
0034	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,600.05	FF:4401,GP Directo 556 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 556
0035	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,600.05	FF:4401,GP Directo 556 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 556
0036	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$42,450.00		FF:4401,GP Directo 556 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 556
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,450.00	FF:4401,GP Directo 556 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 556
Sumas iguales =>			\$254,700.00	\$254,700.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00562 Del 29/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6706 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
 UTULIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL A. GP Directo 557 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 557

Fecha y hora de Impresión
 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página 1

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEM185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,200.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$23,200.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,200.01		FF:4401,GD Folio: 557, Factura: 6706
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$23,200.01	FF:4401,GD Folio: 557, Factura: 6706
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$23,200.01		FF:4401,GD Folio: 557, Factura: 6706
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$23,200.01	FF:4401,GD Folio: 557, Factura: 6706
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,200.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$23,200.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,200.01		FF:4401,GP Directo 557 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 557
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$23,200.01	FF:4401,GP Directo 557 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 557
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$23,200.01		FF:4401,GP Directo 557 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 557
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.01	FF:4401,GP Directo 557 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 557
Sumas iguales =>			\$139,200.06	\$139,200.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00563 Del 29/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 937BD POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIF CENTROS U. GP Directo 558 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 558

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEM208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,262.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,262.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,262.00		FF:4401,GD Folio: 558, Factura: 937BD
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,262.00	FF:4401,GD Folio: 558, Factura: 937BD
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,262.00		FF:4401,GD Folio: 558, Factura: 937BD
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,262.00	FF:4401,GD Folio: 558, Factura: 937BD
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,262.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,262.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,262.00		FF:4401,GP Directo 558 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 558
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,262.00	FF:4401,GP Directo 558 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 558
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,262.00		FF:4401,GP Directo 558 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 558
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,262.00	FF:4401,GP Directo 558 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 558
Sumas iguales =>			\$49,572.00	\$49,572.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00454 Del 30/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 21630, 21628, 21629 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD Y SERVICIO DE ESTE H
AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF:,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF:,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF:,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,265.69		FF:,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,200.15		FF:,COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,368.43		FF:,COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,388.75		FF:,COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,801.96		FF:,COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF:,COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,600.56		FF:,COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:,COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,589.79		FF:,COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$659.75		FF:,COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$749.70		FF:,COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.39		FF:,COMBUSTIBLE
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$121,299.42	FF:,COMBUSTIBLE
0018	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$659.75		FF:,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,388.75		FF:,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF:,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,801.96		FF:,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,200.15		FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,600.56		FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,265.69		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.39		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,368.43		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,589.79		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$749.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$659.75	FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,388.75	FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$55,801.96	FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,200.15	FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,600.56	FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,265.69	FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.39	FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,368.43	FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,589.79	FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$749.70	FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$659.75		FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,388.75		FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,801.96		FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,200.15		FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,600.56		FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,265.69		FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.39		FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,368.43		FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,589.79		FF:,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$749.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$659.75	FF:,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF:,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF:,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00454 Del 30/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 21630, 21628, 21629 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD Y SERVICIO DE ESTE H
AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,388.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$55,801.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,200.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,600.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,265.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,368.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,589.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$118,300.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,999.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$118,300.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,999.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$659.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,388.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,801.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,200.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,600.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,265.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,368.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,589.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$659.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,388.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$55,801.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,200.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,600.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,265.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,368.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,589.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$659.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,388.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$55,801.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,200.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,600.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$21,265.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,368.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,589.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00454 Del 30/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 21630, 21628, 21629 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD Y SERVICIO DE ESTE H
AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

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

Cheque : TEM51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0134	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$118,300.18		FF: „Movimiento Directo Automático
0135	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,999.24		FF: „Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$727,796.52</u>	<u>\$727,796.52</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00564 Del 30/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5E2EEZ POR LA RENTA DE TARIMAS UTILIZADAS EN LOS
EVENTOS CULTURALES DENTRO DE LA FER. GP Directo 559 SALVADOR SANDOVAL
NUÑEZ, Pago: 559

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ**

Cheque : TEM145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,343.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,343.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,343.75		FF:4401,GD Folio: 559, Factura: 5E2EEZ
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,343.75	FF:4401,GD Folio: 559, Factura: 5E2EEZ
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$14,343.75		FF:4401,GD Folio: 559, Factura: 5E2EEZ
0006	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$14,343.75	FF:4401,GD Folio: 559, Factura: 5E2EEZ
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,343.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,343.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,343.75		FF:4401,GP Directo 559 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 559
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,343.75	FF:4401,GP Directo 559 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 559
0011	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$14,343.75		FF:4401,GP Directo 559 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 559
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,343.75	FF:4401,GP Directo 559 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 559
Sumas iguales =>			\$86,062.50	\$86,062.50	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00565 Del 30/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DC6AD POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA
UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE. GP Directo 560 LESHLY JAQUELINNE
GARCIA ANGEL, Pago: 560

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEM152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,320.00		FF:4401,GD Folio: 560, Factura: DC6AD
0004	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,320.00	FF:4401,GD Folio: 560, Factura: DC6AD
0005	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$8,320.00		FF:4401,GD Folio: 560, Factura: DC6AD
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$8,320.00	FF:4401,GD Folio: 560, Factura: DC6AD
0007	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,320.00		FF:4401,GP Directo 560 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 560
0010	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,320.00	FF:4401,GP Directo 560 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 560
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$8,320.00		FF:4401,GP Directo 560 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 560
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,320.00	FF:4401,GP Directo 560 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 560
Sumas iguales =>			\$49,920.00	\$49,920.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00566 Del 30/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E8CB6 POR LA RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES EVEENTOS QUE REALIZA ES. GP Directo 561 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ,
Pago: 561

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TEM153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GC
0009	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GD Folio: 561, Factura: E8CB6
0010	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GD Folio: 561, Factura: E8CB6
0011	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GD Folio: 561, Factura: E8CB6
0012	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GD Folio: 561, Factura: E8CB6
0013	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GD Folio: 561, Factura: E8CB6
0014	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GD Folio: 561, Factura: E8CB6
0015	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GD Folio: 561, Factura: E8CB6
0016	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GD Folio: 561, Factura: E8CB6
0017	5132-3291	Otros arrendamientos	\$22,204.00		FF:4401,GD Folio: 561, Factura: E8CB6
0018	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$22,204.00	FF:4401,GD Folio: 561, Factura: E8CB6
0019	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GP Directo 561 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 561
0028	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GP Directo 561 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 561
0029	8270-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GP Directo 561 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 561
0030	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,551.00		FF:4401,GP Directo 561 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 561
0031	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GP Directo 561 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 561
0032	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GP Directo 561 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 561
0033	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GP Directo 561 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 561
0034	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,551.00	FF:4401,GP Directo 561 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 561
0035	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$22,204.00		FF:4401,GP Directo 561 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 561
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,204.00	FF:4401,GP Directo 561 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 561
Sumas iguales =>			\$133,224.00	\$133,224.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00567 Del 30/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 734DE POR LA COMPRA DE BANDA INSTALADA A CAMION
 RUTA 2 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE. GP Directo 562 SANDRA LUZ ORTEGA
 VAZQUEZ, Pago: 562

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página 1

Beneficiario: **SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ**

Cheque : TEM191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$910.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$910.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$910.00		FF:4401,GD Folio: 562, Factura: 734DE
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$910.00	FF:4401,GD Folio: 562, Factura: 734DE
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$910.00		FF:4401,GD Folio: 562, Factura: 734DE
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$910.00	FF:4401,GD Folio: 562, Factura: 734DE
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$910.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$910.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$910.00		FF:4401,GP Directo 562 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 562
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$910.00	FF:4401,GP Directo 562 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 562
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$910.00		FF:4401,GP Directo 562 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 562
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$910.00	FF:4401,GP Directo 562 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 562
Sumas iguales =>			\$5,460.00	\$5,460.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00455 Del 30/MAY./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. OMAR
OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 22012

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00456 Del 30/MAY./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. GERARDO
MOSSO HEREDIA DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **GERARDO MOSSO HEREDIA**

Cheque : 22013

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00457 Del 30/MAY./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. ANTONIO SILVA
ALVAREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

Cheque : 22014

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00458 Del 30/MAY./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22015

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00568 Del 31/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 606 POR LA COMPRA DE TROFEOS UTILIZADOS EN EL
TORNEO DE BARRIOS QUE SE LLEVO A CABO. GP Directo 563 ADELA SANCHEZ ARIAS,
Pago: 563

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ADELA SANCHEZ ARIAS**

Cheque : TEM201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$8,949.40		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$8,949.40	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$8,949.40		FF:4401,GD Folio: 563, Factura: 606
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$8,949.40	FF:4401,GD Folio: 563, Factura: 606
0005	5127-2731	Articulos deportivos	\$8,949.40		FF:4401,GD Folio: 563, Factura: 606
0006	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS		\$8,949.40	FF:4401,GD Folio: 563, Factura: 606
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$8,949.40		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$8,949.40	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$8,949.40		FF:4401,GP Directo 563 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 563
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$8,949.40	FF:4401,GP Directo 563 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 563
0011	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS	\$8,949.40		FF:4401,GP Directo 563 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 563
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,949.40	FF:4401,GP Directo 563 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 563
Sumas iguales =>			\$53,696.40	\$53,696.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00459 Del 30/MAY./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE COMUR A LA DE
TESORERIA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$33,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-108	COMUR 112701499		\$33,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$33,000.00	\$33,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00569 Del 20/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 542D7 Y CBD98 POR LA RENTA DE CAMION CON MOTIVO
DE TRASLADAR A ESTUDIANTES DE ESTE. GP Directo 564 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 564

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TEM199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 564, Factura: 542D7
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 564, Factura: 542D7
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 564, Factura: 542D7
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 564, Factura: 542D7
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 564 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 564
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 564 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 564
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 564 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 564
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 564 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 564
Sumas iguales =>			\$146,160.00	\$146,160.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00570 Del 24/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO A. GP Directo 565 ESTHELA RODRIGUEZ
VILLA, Pago: 565

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEM194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$55,424.25		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$55,424.25	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$55,424.25		FF:4401,GD Folio: 565, Factura: VARIAS
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$55,424.25	FF:4401,GD Folio: 565, Factura: VARIAS
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$55,424.25		FF:4401,GD Folio: 565, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$55,424.25	FF:4401,GD Folio: 565, Factura: VARIAS
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$55,424.25		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$55,424.25	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$55,424.25		FF:4401,GP Directo 565 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 565
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$55,424.25	FF:4401,GP Directo 565 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 565
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$55,424.25		FF:4401,GP Directo 565 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 565
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$55,424.25	FF:4401,GP Directo 565 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 565
Sumas iguales =>			\$332,545.50	\$332,545.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00460 Del 31/MAY./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$60,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$60,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00461 Del 01/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5566120 POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS
DIFERENTES A AIRES ACONDICIONADOS COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA
SILVESTRE VARGAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE**

Cheque : 5566120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00571 Del 03/JUN./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS
QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MPAL. GP Directo 566 GRANOS Y FORRAJES
SAYULA SA DE CV, Pago: 566

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TEM61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 566, Factura: 2966
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 566, Factura: 2966
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 566, Factura: 2966
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 566, Factura: 2966
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GP Directo 566 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 566
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GP Directo 566 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 566
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$3,100.00		FF:4401,GP Directo 566 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 566
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,100.00	FF:4401,GP Directo 566 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 566
Sumas iguales =>			\$18,600.00	\$18,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00462 Del 04/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5566120 POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS
DIFERENTES A AIRES ACONDICIONADOS COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA
SILVESTRE VARGAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE**

Cheque : **TEJ57**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$33,366.28		FF: ,APOYO A ESCUELA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,366.28	FF: ,APOYO A ESCUELA
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$33,366.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$33,366.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$33,366.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$33,366.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$33,366.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$33,366.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$33,366.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$33,366.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$33,366.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$33,366.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$200,197.68	\$200,197.68	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00463 Del 04/JUN./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **BIBIANA DE JESUS CRUZ LABRADOR**

Cheque : 22018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,675.70		FF: ,SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,675.70	FF: ,SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,675.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,675.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,675.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,675.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,675.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$8,675.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,675.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,675.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,675.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$8,675.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$52,054.20	\$52,054.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00464 Del 04/JUN./2024

Concepto: PAGO ED GASTOS FUNERARIOS DEL C. JUAN CARLOS LOPEZ CANTERO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ARACELI CRUZ MORALES**

Cheque : 22019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,040.00		FF: ,GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,040.00	FF: ,GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$19,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$19,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$19,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$19,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$19,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$19,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$19,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$114,240.00	\$114,240.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00465 Del 04/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 21627 Y 21753 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,902.19		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,668.75		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,999.20		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,574.67		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,808.13		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,749.30		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,549.10		FF: ,COMBUSTIBLE
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$109,750.74	FF: ,COMBUSTIBLE
0010	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,808.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,749.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,549.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,574.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,999.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,668.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,902.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,808.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,749.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,549.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,574.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,999.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,668.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,902.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,808.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,749.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,549.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,574.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,999.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,668.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,902.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,808.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,749.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,549.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,574.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,999.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,668.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,902.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,644.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,106.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$100,644.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$9,106.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,808.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,749.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,549.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,574.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,999.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,668.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,902.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,808.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,749.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,549.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,574.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,999.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,668.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,902.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,808.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,749.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,549.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,574.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,999.20	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00465 Del 04/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 21627 Y 21753 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHUCULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

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

Cheque : TEJ51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,668.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,902.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$100,644.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$9,106.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$658,504.44	\$658,504.44	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00466 Del 04/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ACD2E0 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO
A LOS DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFNAS DE
ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE**

Cheque : **TEJ55**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,881.51		FF: ,MANTENIMIENTO DE AIRES
0002	8270-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,881.50		FF: ,MANTENIMIENTO DE AIRES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,763.01	FF: ,MANTENIMIENTO DE AIRES
0004	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,881.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,881.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,881.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,881.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,881.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,881.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,881.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,881.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,763.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$3,763.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,881.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,881.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,881.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,881.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,881.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,881.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$3,763.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,578.06	\$22,578.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00572 Del 05/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B7A51 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LA
ELABORACION DE FUENTE EN EL JARDIN DE. GP Directo 567 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 567

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 567, Factura: B7A51
0004	8240-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GD Folio: 567, Factura: B7A51
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 567, Factura: B7A51
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,600.00	FF:4401,GD Folio: 567, Factura: B7A51
0007	8260-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GP Directo 567 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 567
0010	8260-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GP Directo 567 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 567
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,600.00		FF:4401,GP Directo 567 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 567
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,600.00	FF:4401,GP Directo 567 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 567
Sumas iguales =>			\$27,600.00	\$27,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00467 Del 05/JUN./2024

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYT0

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$67,768.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$67,768.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$67,768.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$67,768.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$67,768.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$67,768.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$67,768.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$67,768.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$67,768.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$67,768.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$67,768.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$67,768.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$406,608.00	\$406,608.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00573 Del 06/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 17 POR LA COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA EL
FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO LOS DIAS 28,. GP Directo 568 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ,
Pago: 568

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

Cheque : TEJ125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GC
0003	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GC
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GC
0005	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GC
0006	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GC
0007	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GD Folio: 568, Factura: 17
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GD Folio: 568, Factura: 17
0009	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GD Folio: 568, Factura: 17
0010	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GD Folio: 568, Factura: 17
0011	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GD Folio: 568, Factura: 17
0012	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GD Folio: 568, Factura: 17
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00		FF:5503,GD Folio: 568, Factura: 17
0014	2112-1-000501	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ		\$30,000.00	FF:5503,GD Folio: 568, Factura: 17
0015	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GE
0016	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GE
0017	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GE
0018	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GE
0019	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GE
0020	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GE
0021	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GP Directo 568 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 568
0022	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GP Directo 568 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 568
0023	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GP Directo 568 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 568
0024	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GP Directo 568 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 568
0025	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GP Directo 568 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 568
0026	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GP Directo 568 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 568
0027	2112-1-000501	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	\$30,000.00		FF:5503,GP Directo 568 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 568
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	FF:5503,GP Directo 568 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 568
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00574 Del 06/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3187 POR LA COMPRA DE DIVERSO EQUIPO PARA TRABAJO
UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABO. GP Directo 569 CALZADO DE TRABAJO SA DE
CV, Pago: 569

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TEJ161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,814.97		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,814.97		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,814.96		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,814.97	FF:4401,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,814.97	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,814.96	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,814.97		FF:4401,GD Folio: 569, Factura: 3187
0008	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,814.97		FF:4401,GD Folio: 569, Factura: 3187
0009	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,814.96		FF:4401,GD Folio: 569, Factura: 3187
0010	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,814.97	FF:4401,GD Folio: 569, Factura: 3187
0011	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,814.97	FF:4401,GD Folio: 569, Factura: 3187
0012	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,814.96	FF:4401,GD Folio: 569, Factura: 3187
0013	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,444.90		FF:4401,GD Folio: 569, Factura: 3187
0014	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$5,444.90	FF:4401,GD Folio: 569, Factura: 3187
0015	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,814.97		FF:4401,GE
0016	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,814.97		FF:4401,GE
0017	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,814.96		FF:4401,GE
0018	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,814.97	FF:4401,GE
0019	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,814.97	FF:4401,GE
0020	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,814.96	FF:4401,GE
0021	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,814.97		FF:4401,GP Directo 569 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 569
0022	8270-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,814.97		FF:4401,GP Directo 569 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 569
0023	8270-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,814.96		FF:4401,GP Directo 569 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 569
0024	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,814.97	FF:4401,GP Directo 569 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 569
0025	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,814.97	FF:4401,GP Directo 569 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 569
0026	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$1,814.96	FF:4401,GP Directo 569 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 569
0027	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$5,444.90		FF:4401,GP Directo 569 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 569
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,444.90	FF:4401,GP Directo 569 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 569
Sumas iguales =>			\$32,669.40	\$32,669.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00468 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA
DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00575 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 21754, 21756, 21757 Y 21898 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENT. GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA
DE CV, Pago: 570

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GC
0003	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GC
0005	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GC
0006	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GC
0007	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GC
0008	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GC
0009	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GC
0010	8240-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GC
0011	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GC
0012	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.93		FF:5502,GC
0013	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GC
0014	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GC
0015	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GC
0016	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GC
0017	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GC
0018	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GC
0019	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GC
0020	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GC
0021	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GC
0022	8220-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GC
0023	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GC
0024	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.93	FF:5502,GC
0025	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0026	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0027	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0028	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0029	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0030	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0031	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0032	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0033	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0034	8250-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0035	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0036	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.93		FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0037	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0038	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0039	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0040	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0041	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0042	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0043	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0044	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0045	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0046	8240-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0047	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0048	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.93	FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0049	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$53,195.38		FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0050	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$53,195.38	FF:5502,GD Folio: 570, Factura: 21754
0051	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GE
0052	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GE
0053	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GE
0054	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GE
0055	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GE
0056	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GE
0057	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GE
0058	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GE
0059	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GE
0060	8260-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GE
0061	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GE
0062	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.93		FF:5502,GE
0063	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GE
0064	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GE
0065	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GE
0066	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GE
0067	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GE
0068	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00575 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 21754, 21756, 21757 Y 21898 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENT. GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA
DE CV, Pago: 570

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GE
0070	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GE
0071	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GE
0072	8250-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GE
0073	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GE
0074	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.93	FF:5502,GE
0075	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0076	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0077	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0078	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0079	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0080	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0081	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0082	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0083	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0084	8270-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0085	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.95		FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0086	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,432.93		FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0087	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0088	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0089	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0090	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0091	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0092	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0093	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0094	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0095	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0096	8260-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0097	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.95	FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0098	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,432.93	FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0099	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$53,195.38		FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$53,195.38	FF:5502,GP Directo 570 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 570
Sumas iguales =>			\$319,172.28	\$319,172.28	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00576 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11061 Y 11136 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS. GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA
DE CV, Pago: 571

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,939.25		FF:5502,GC
0002	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,567.15		FF:5502,GC
0003	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,998.80		FF:5502,GC
0005	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,124.55		FF:5502,GC
0006	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,350.65		FF:5502,GC
0007	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,939.25	FF:5502,GC
0008	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,567.15	FF:5502,GC
0009	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF:5502,GC
0010	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,998.80	FF:5502,GC
0011	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,124.55	FF:5502,GC
0012	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,350.65	FF:5502,GC
0013	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,939.25		FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0014	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,567.15		FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0015	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0016	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,998.80		FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0017	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,124.55		FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0018	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,350.65		FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0019	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,939.25	FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0020	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,567.15	FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0021	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0022	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,998.80	FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0023	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,124.55	FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0024	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,350.65	FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,480.20		FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0026	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$12,480.20	FF:5502,GD Folio: 571, Factura: 11061
0027	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,939.25		FF:5502,GE
0028	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,567.15		FF:5502,GE
0029	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF:5502,GE
0030	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,998.80		FF:5502,GE
0031	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,124.55		FF:5502,GE
0032	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,350.65		FF:5502,GE
0033	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,939.25	FF:5502,GE
0034	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,567.15	FF:5502,GE
0035	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF:5502,GE
0036	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,998.80	FF:5502,GE
0037	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,124.55	FF:5502,GE
0038	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,350.65	FF:5502,GE
0039	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,939.25		FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0040	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,567.15		FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0041	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0042	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,998.80		FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0043	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,124.55		FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0044	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,350.65		FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0045	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,939.25	FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0046	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,567.15	FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0047	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0048	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,998.80	FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0049	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,124.55	FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0050	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,350.65	FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0051	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$12,480.20		FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,480.20	FF:5502,GP Directo 571 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 571
Sumas iguales =>			\$74,881.20	\$74,881.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00577 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 82636 POR LA COMPRA DE TUBO PVC UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE LA CALLE PLAN DE AY. GP Directo 572 RAMIRO OCHOA CUADRA,
Pago: 572

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEJ122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,070.90		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,070.90	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,070.90		FF:4401,GD Folio: 572, Factura: 82636
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,070.90	FF:4401,GD Folio: 572, Factura: 82636
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,070.90		FF:4401,GD Folio: 572, Factura: 82636
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$2,070.90	FF:4401,GD Folio: 572, Factura: 82636
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,070.90		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,070.90	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,070.90		FF:4401,GP Directo 572 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 572
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,070.90	FF:4401,GP Directo 572 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 572
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$2,070.90		FF:4401,GP Directo 572 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 572
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,070.90	FF:4401,GP Directo 572 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 572
Sumas iguales =>			\$12,425.40	\$12,425.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00469 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT TEJ123 POR LA COMPRA DE TIERRA PREPARADA UTILIZADA
EN EEL VIVERO MPAL DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ**

Cheque : TEJ123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,800.00		FF: ,TIERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,800.00	FF: ,TIERRA
0003	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$7,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$7,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$7,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$7,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$7,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$7,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$7,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,800.00	\$46,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00578 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LOS
DIFERENTES BIENES INMUEBLES, ADMINISTRATIVOS. GP Directo 573 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,888.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,403.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,851.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,458.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,572.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,431.00		FF:5502,GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,888.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,403.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,851.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,458.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,572.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,431.00	FF:5502,GC
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,888.00		FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0014	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,403.00		FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0015	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,851.00		FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0016	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,458.00		FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0017	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,572.00		FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0018	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,431.00		FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,888.00	FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0020	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,403.00	FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0021	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,851.00	FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,458.00	FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0023	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,572.00	FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0024	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,431.00	FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$130,603.00		FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$130,603.00	FF:5502,GD Folio: 573, Factura: RECIBO
0027	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,888.00		FF:5502,GE
0028	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,403.00		FF:5502,GE
0029	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,851.00		FF:5502,GE
0030	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,458.00		FF:5502,GE
0031	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,572.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,431.00		FF:5502,GE
0033	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,888.00	FF:5502,GE
0034	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,403.00	FF:5502,GE
0035	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,851.00	FF:5502,GE
0036	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,458.00	FF:5502,GE
0037	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,572.00	FF:5502,GE
0038	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,431.00	FF:5502,GE
0039	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,888.00		FF:5502,GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573
0040	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,403.00		FF:5502,GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573
0041	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,851.00		FF:5502,GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573
0042	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,458.00		FF:5502,GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573
0043	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,572.00		FF:5502,GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573
0044	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,431.00		FF:5502,GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573
0045	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,888.00	FF:5502,GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573
0046	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,403.00	FF:5502,GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573
0047	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,851.00	FF:5502,GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573
0048	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,458.00	FF:5502,GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573
0049	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,572.00	FF:5502,GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00578 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LOS
DIFERENTES BIENES INMUEBLES, ADMINISTRATIVOS. GP Directo 573 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEJ133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,431.00	FF:5502.GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$130,603.00		FF:5502.GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$130,603.00	FF:5502.GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 573
Sumas iguales =>			\$783,618.00	\$783,618.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00579 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2219 POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS UTILIZADAS EN
LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H AYT. GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ
CHAIRES, Pago: 574

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TEJ186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0014	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0015	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0016	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0017	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0018	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0019	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0020	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0021	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0022	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0023	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0024	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$5,280.00		FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0026	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		\$5,280.00	FF:4401,GD Folio: 574, Factura: 2219
0027	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
0040	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
0041	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
0042	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
0043	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
0044	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
0045	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
0047	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
0049	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
0050	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
0051	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$5,280.00		FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,280.00	FF:4401,GP Directo 574 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 574
Sumas iguales =>			\$31,680.00	\$31,680.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00580 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 89C4 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFER. GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 575

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEJ187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GC
0012	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GC
0013	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GC
0014	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GC
0015	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GC
0017	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0018	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0019	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0020	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0021	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0022	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0023	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0024	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0025	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0026	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0027	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0028	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0029	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0030	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0031	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0032	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$7,500.00		FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0034	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$7,500.00	FF:4401,GD Folio: 575, Factura: 89C4
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GE
0036	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GE
0037	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GE
0038	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GE
0039	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GE
0040	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GE
0041	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GE
0042	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GE
0043	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GE
0044	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GE
0045	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GE
0046	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GE
0047	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GE
0048	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GE
0049	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GE
0050	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GE
0051	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0052	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0053	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0054	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0055	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0056	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0057	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0058	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.50		FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0059	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00580 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 89C4 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFER. GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 575

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEJ187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0061	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0062	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0063	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0064	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0065	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0066	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$937.50	FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0067	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$7,500.00		FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,500.00	FF:4401,GP Directo 575 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 575
Sumas iguales =>			\$45,000.00	\$45,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00581 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 72 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTE. GP Directo 576 LUCIA FIGUEROA MORALES,
Pago: 576

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TEM211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,547.01		FF:5503,GC
0002	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,547.01	FF:5503,GC
0003	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,547.01		FF:5503,GD Folio: 576, Factura: 72
0004	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,547.01	FF:5503,GD Folio: 576, Factura: 72
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,547.01		FF:5503,GD Folio: 576, Factura: 72
0006	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$11,547.01	FF:5503,GD Folio: 576, Factura: 72
0007	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,547.01		FF:5503,GE
0008	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,547.01	FF:5503,GE
0009	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,547.01		FF:5503,GP Directo 576 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 576
0010	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,547.01	FF:5503,GP Directo 576 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 576
0011	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$11,547.01		FF:5503,GP Directo 576 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 576
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,547.01	FF:5503,GP Directo 576 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 576
Sumas iguales =>			\$69,282.06	\$69,282.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00470 Del 07/JUN./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,987.16		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,987.16	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,987.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,987.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,987.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,987.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,987.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,987.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,987.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,987.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,987.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,987.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,922.96	\$17,922.96	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00471 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE
MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00582 Del 11/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 21755 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD. GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 577

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,429.12		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,168.12		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,925.11		FF:5502,GC
0005	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,698.63		FF:5502,GC
0006	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,983.84		FF:5502,GC
0007	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,000.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,850.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,950.00		FF:5502,GC
0011	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GC
0012	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,429.12	FF:5502,GC
0014	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,168.12	FF:5502,GC
0015	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,925.11	FF:5502,GC
0016	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$27,698.63	FF:5502,GC
0017	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,983.84	FF:5502,GC
0018	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,000.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,850.00	FF:5502,GC
0021	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,950.00	FF:5502,GC
0022	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GC
0023	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0024	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,429.12		FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0025	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,168.12		FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0026	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,925.11		FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0027	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,698.63		FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0028	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,983.84		FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0029	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,000.00		FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0030	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0031	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,850.00		FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0032	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,950.00		FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0033	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0034	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0035	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,429.12	FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0036	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,168.12	FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0037	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,925.11	FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0038	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$27,698.63	FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0039	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,983.84	FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0040	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,000.00	FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0041	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0042	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,850.00	FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0043	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,950.00	FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0044	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0045	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$81,704.82		FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0046	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$81,704.82	FF:5502,GD Folio: 577, Factura: 21755
0047	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GE
0048	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,429.12		FF:5502,GE
0049	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,168.12		FF:5502,GE
0050	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,925.11		FF:5502,GE
0051	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,698.63		FF:5502,GE
0052	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,983.84		FF:5502,GE
0053	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,000.00		FF:5502,GE
0054	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:5502,GE
0055	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,850.00		FF:5502,GE
0056	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,950.00		FF:5502,GE
0057	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GE
0058	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GE
0059	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,429.12	FF:5502,GE
0060	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,168.12	FF:5502,GE
0061	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,925.11	FF:5502,GE
0062	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$27,698.63	FF:5502,GE
0063	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,983.84	FF:5502,GE
0064	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,000.00	FF:5502,GE
0065	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:5502,GE
0066	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,850.00	FF:5502,GE
0067	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,950.00	FF:5502,GE
0068	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00582 Del 11/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 21755 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD. GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 577

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0070	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,429.12		FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0071	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,168.12		FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0072	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,925.11		FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0073	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,698.63		FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0074	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,983.84		FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0075	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,000.00		FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0076	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0077	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,850.00		FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0078	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,950.00		FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0079	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0080	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0081	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,429.12	FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0082	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,168.12	FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0083	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,925.11	FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0084	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$27,698.63	FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0085	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,983.84	FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0086	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,000.00	FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0087	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0088	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,850.00	FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0089	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,950.00	FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0090	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0091	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$81,704.82		FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$81,704.82	FF:5502,GP Directo 577 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 577
Sumas iguales =>			\$490,228.92	\$490,228.92	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00583 Del 11/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 206 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN
LA OFNA DEL MEDICO MPAL. GP Directo 578 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago:
578

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEJ78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,216.79		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,216.79	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,216.79		FF:4401,GD Folio: 578, Factura: 206
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,216.79	FF:4401,GD Folio: 578, Factura: 206
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,216.79		FF:4401,GD Folio: 578, Factura: 206
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$32,216.79	FF:4401,GD Folio: 578, Factura: 206
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,216.79		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,216.79	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$32,216.79		FF:4401,GP Directo 578 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 578
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$32,216.79	FF:4401,GP Directo 578 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 578
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$32,216.79		FF:4401,GP Directo 578 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 578
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,216.79	FF:4401,GP Directo 578 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 578
Sumas iguales =>			\$193,300.74	\$193,300.74	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00584 Del 11/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9392AF6 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES HUN. GP Directo 579 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 579

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GD Folio: 579, Factura: 9392AF6
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GD Folio: 579, Factura: 9392AF6
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,500.00		FF:4401,GD Folio: 579, Factura: 9392AF6
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$11,500.00	FF:4401,GD Folio: 579, Factura: 9392AF6
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GP Directo 579 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 579
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GP Directo 579 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 579
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$11,500.00		FF:4401,GP Directo 579 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 579
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,500.00	FF:4401,GP Directo 579 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 579
Sumas iguales =>			\$69,000.00	\$69,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00585 Del 11/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 668A8 POR LOS SERVICIOS DE HERRERIA CON MOTIVO DE
DAR MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTE. GP Directo 580 FERNANDO BARRAGAN
RAMIREZ, Pago: 580

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TEJ273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GC
0004	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GC
0005	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GC
0007	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 580, Factura: 668A8
0008	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 580, Factura: 668A8
0009	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 580, Factura: 668A8
0010	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 580, Factura: 668A8
0011	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 580, Factura: 668A8
0012	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 580, Factura: 668A8
0013	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$17,212.50		FF:4401,GD Folio: 580, Factura: 668A8
0014	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$17,212.50	FF:4401,GD Folio: 580, Factura: 668A8
0015	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GE
0016	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GE
0018	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GE
0019	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GE
0021	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 580 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 580
0022	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 580 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 580
0023	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 580 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 580
0024	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 580 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 580
0025	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 580 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 580
0026	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 580 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 580
0027	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$17,212.50		FF:4401,GP Directo 580 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 580
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,212.50	FF:4401,GP Directo 580 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 580
Sumas iguales =>			\$103,275.00	\$103,275.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00586 Del 13/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 113321 POR LA COMPRA DE ANTICONGELANTE UTILIZADO
POR LA TOYOTA HILUX DE VIALIDAD DE. GP Directo 581 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 581

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$245.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$245.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$245.00		FF:5502,GD Folio: 581, Factura: 113321
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$245.00	FF:5502,GD Folio: 581, Factura: 113321
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$245.00		FF:5502,GD Folio: 581, Factura: 113321
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$245.00	FF:5502,GD Folio: 581, Factura: 113321
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$245.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$245.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$245.00		FF:5502,GP Directo 581 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 581
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$245.00	FF:5502,GP Directo 581 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 581
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$245.00		FF:5502,GP Directo 581 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 581
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$245.00	FF:5502,GP Directo 581 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 581
Sumas iguales =>			\$1,470.00	\$1,470.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00587 Del 13/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 23517 POR LA COMPRA DE ACEITE Y ADITIVOS UTILIZADOS
EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE V. GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV,
Pago: 582

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEM62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GC
0011	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GC
0012	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.01		FF:5502,GC
0013	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GC
0021	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GC
0022	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GC
0023	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GC
0024	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.01	FF:5502,GC
0025	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0026	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0027	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0028	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0029	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0030	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0031	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0032	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0033	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0034	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0035	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0036	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.01		FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0037	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0038	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0039	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0040	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0041	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0042	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0043	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0044	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0045	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0046	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0047	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0048	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.01	FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0049	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$43,620.01		FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0050	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$43,620.01	FF:5502,GD Folio: 582, Factura: 23517
0051	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GE
0052	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GE
0053	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GE
0054	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GE
0055	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GE
0056	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GE
0057	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GE
0058	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GE
0059	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GE
0060	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GE
0061	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GE
0062	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.01		FF:5502,GE
0063	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GE
0064	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GE
0065	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GE
0066	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GE
0067	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GE
0068	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00587 Del 13/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 23517 POR LA COMPRA DE ACEITE Y ADITIVOS UTILIZADOS
EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE V. GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV,
Pago: 582

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEM62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GE
0070	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GE
0071	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GE
0072	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GE
0073	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GE
0074	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.01	FF:5502,GE
0075	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0076	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0077	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0078	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0079	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0080	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0081	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0082	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0083	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0084	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0085	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.00		FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0086	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,635.01		FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0087	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0088	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0089	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0090	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0091	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0092	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0093	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0094	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0095	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0096	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0097	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.00	FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0098	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,635.01	FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0099	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$43,620.01		FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,620.01	FF:5502,GP Directo 582 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 582
Sumas iguales =>			\$261,720.06	\$261,720.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00588 Del 19/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1319 POR LA PUBLICACION EDITADA CON MOTIVO DE DAR
A CONOCER A LA POBLACION LOS DIFER. GP Directo 583 JOSE MARTIN GONZALEZ
MIRAMONTES, Pago: 583

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES**

Cheque : TEM63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 583, Factura: 1319
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 583, Factura: 1319
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 583, Factura: 1319
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 583, Factura: 1319
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 583 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 583
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 583 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 583
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 583 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 583
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 583 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 583
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00589 Del 13/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 113336 POR LA COMPRA DE GRASA UTILIZADA POR LA
RETROEXCADADORA QUE SE ENCUENTRA AL S. GP Directo 584 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 584

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

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

Cheque : TEJ89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF:5502,GD Folio: 584, Factura: 113336
0004	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF:5502,GD Folio: 584, Factura: 113336
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,900.00		FF:5502,GD Folio: 584, Factura: 113336
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,900.00	FF:5502,GD Folio: 584, Factura: 113336
0007	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF:5502,GP Directo 584 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 584
0010	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF:5502,GP Directo 584 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 584
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$1,900.00		FF:5502,GP Directo 584 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 584
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,900.00	FF:5502,GP Directo 584 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 584
Sumas iguales =>			\$11,400.00	\$11,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00590 Del 13/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3373 POR LA COMPRA DE CAL Y CEMENTO UTILIZADO EN
LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS QUE REA. GP Directo 585 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 585

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TEJ117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$31,200.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,500.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$31,200.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$6,500.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$31,200.00		FF:4401,GD Folio: 585, Factura: 3373
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,500.00		FF:4401,GD Folio: 585, Factura: 3373
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$31,200.00	FF:4401,GD Folio: 585, Factura: 3373
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$6,500.00	FF:4401,GD Folio: 585, Factura: 3373
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$31,200.00		FF:4401,GD Folio: 585, Factura: 3373
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$6,500.00		FF:4401,GD Folio: 585, Factura: 3373
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$37,700.00	FF:4401,GD Folio: 585, Factura: 3373
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$31,200.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,500.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$31,200.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$6,500.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$31,200.00		FF:4401,GP Directo 585 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 585
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,500.00		FF:4401,GP Directo 585 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 585
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$31,200.00	FF:4401,GP Directo 585 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 585
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$6,500.00	FF:4401,GP Directo 585 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 585
0020	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$37,700.00		FF:4401,GP Directo 585 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 585
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,700.00	FF:4401,GP Directo 585 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 585
Sumas iguales =>			\$226,200.00	\$226,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00591 Del 13/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2249 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 586

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEJ118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GC
0009	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GC
0011	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GC
0019	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GC
0021	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0022	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0027	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0028	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0029	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0030	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0031	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0032	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0037	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0038	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0039	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0040	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$19,325.00		FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0042	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		\$19,325.00	FF:4401,GD Folio: 586, Factura: 2249
0043	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GE
0044	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GE
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GE
0049	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GE
0051	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GE
0052	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GE
0053	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GE
0054	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GE
0056	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GE
0058	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GE
0059	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GE
0061	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GE
0063	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0064	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0065	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00591 Del 13/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2249 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 586

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEJ118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0068	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0069	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0070	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0071	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0072	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,932.50		FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0073	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0074	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0075	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0076	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0078	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0079	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0080	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0081	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0082	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,932.50	FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0083	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA	\$19,325.00		FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,325.00	FF:4401,GP Directo 586 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 586

Sumas iguales => \$115,950.00 \$115,950.00

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00592 Del 13/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2067 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA CON MOTIVO DE
DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA DE. GP Directo 587 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ,
Pago: 587

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TEJ119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 587, Factura: 2067
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 587, Factura: 2067
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 587, Factura: 2067
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 587, Factura: 2067
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 587 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 587
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 587 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 587
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 587 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 587
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 587 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 587
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00593 Del 13/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4F14E POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL D. GP Directo 588 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 588

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,960.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,960.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,960.00		FF:4401,GD Folio: 588, Factura: 4F14E
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,960.00	FF:4401,GD Folio: 588, Factura: 4F14E
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,960.00		FF:4401,GD Folio: 588, Factura: 4F14E
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,960.00	FF:4401,GD Folio: 588, Factura: 4F14E
0007	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,960.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,960.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,960.00		FF:4401,GP Directo 588 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 588
0010	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,960.00	FF:4401,GP Directo 588 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 588
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,960.00		FF:4401,GP Directo 588 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 588
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,960.00	FF:4401,GP Directo 588 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 588
Sumas iguales =>			\$29,760.00	\$29,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00594 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3374 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QU. GP Directo 589 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 589

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJ75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$42,260.02		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$42,260.02	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$42,260.02		FF:4401,GD Folio: 589, Factura: 3374
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$42,260.02	FF:4401,GD Folio: 589, Factura: 3374
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$42,260.02		FF:4401,GD Folio: 589, Factura: 3374
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$42,260.02	FF:4401,GD Folio: 589, Factura: 3374
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$42,260.02		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$42,260.02	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$42,260.02		FF:4401,GP Directo 589 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 589
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$42,260.02	FF:4401,GP Directo 589 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 589
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$42,260.02		FF:4401,GP Directo 589 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 589
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,260.02	FF:4401,GP Directo 589 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 589
Sumas iguales =>			\$253,560.12	\$253,560.12	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00595 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 590 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEJ132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,810.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,544.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$587,120.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,624.00		FF:5502,GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,810.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,544.00	FF:5502,GC
0007	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$587,120.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,624.00	FF:5502,GC
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,810.00		FF:5502,GD Folio: 590, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,544.00		FF:5502,GD Folio: 590, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$587,120.00		FF:5502,GD Folio: 590, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,624.00		FF:5502,GD Folio: 590, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,810.00	FF:5502,GD Folio: 590, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,544.00	FF:5502,GD Folio: 590, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$587,120.00	FF:5502,GD Folio: 590, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,624.00	FF:5502,GD Folio: 590, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$639,098.00		FF:5502,GD Folio: 590, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$639,098.00	FF:5502,GD Folio: 590, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,810.00		FF:5502,GE
0020	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,544.00		FF:5502,GE
0021	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$587,120.00		FF:5502,GE
0022	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,624.00		FF:5502,GE
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,810.00	FF:5502,GE
0024	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,544.00	FF:5502,GE
0025	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$587,120.00	FF:5502,GE
0026	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,624.00	FF:5502,GE
0027	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,810.00		FF:5502,GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590
0028	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,544.00		FF:5502,GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590
0029	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$587,120.00		FF:5502,GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590
0030	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,624.00		FF:5502,GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,810.00	FF:5502,GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,544.00	FF:5502,GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590
0033	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$587,120.00	FF:5502,GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590
0034	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,624.00	FF:5502,GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$639,098.00		FF:5502,GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$639,098.00	FF:5502,GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590
Sumas iguales =>			\$3,834,588.00	\$3,834,588.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00596 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 21897 Y 21900 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE EST. GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA
DE CV, Pago: 591

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,567.71		FF:5502,GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,971.63		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,153.99		FF:5502,GC
0005	8240-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,228.15		FF:5502,GC
0006	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,820.14		FF:5502,GC
0007	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,653.11		FF:5502,GC
0008	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,346.23		FF:5502,GC
0009	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.04		FF:5502,GC
0010	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.00		FF:5502,GC
0011	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GC
0012	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,217.11		FF:5502,GC
0013	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,567.71	FF:5502,GC
0015	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$26,971.63	FF:5502,GC
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,153.99	FF:5502,GC
0017	8220-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,228.15	FF:5502,GC
0018	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,820.14	FF:5502,GC
0019	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,653.11	FF:5502,GC
0020	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,346.23	FF:5502,GC
0021	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.04	FF:5502,GC
0022	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.00	FF:5502,GC
0023	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GC
0024	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,217.11	FF:5502,GC
0025	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0026	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,567.71		FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0027	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,971.63		FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0028	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,153.99		FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0029	8250-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,228.15		FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0030	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,820.14		FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0031	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,653.11		FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0032	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,346.23		FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0033	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.04		FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0034	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.00		FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0035	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0036	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,217.11		FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0037	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0038	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,567.71	FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0039	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$26,971.63	FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0040	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,153.99	FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0041	8240-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,228.15	FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0042	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,820.14	FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0043	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,653.11	FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0044	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,346.23	FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0045	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.04	FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0046	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.00	FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0047	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0048	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,217.11	FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0049	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$114,408.11		FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0050	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$114,408.11	FF:5502,GD Folio: 591, Factura: 21897
0051	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GE
0052	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,567.71		FF:5502,GE
0053	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,971.63		FF:5502,GE
0054	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,153.99		FF:5502,GE
0055	8260-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,228.15		FF:5502,GE
0056	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,820.14		FF:5502,GE
0057	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,653.11		FF:5502,GE
0058	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,346.23		FF:5502,GE
0059	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.04		FF:5502,GE
0060	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.00		FF:5502,GE
0061	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GE
0062	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,217.11		FF:5502,GE
0063	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GE
0064	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,567.71	FF:5502,GE
0065	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$26,971.63	FF:5502,GE
0066	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,153.99	FF:5502,GE
0067	8250-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,228.15	FF:5502,GE
0068	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,820.14	FF:5502,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00596 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 21897 Y 21900 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE EST. GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA
DE CV, Pago: 591

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,653.11	FF:5502,GE
0070	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,346.23	FF:5502,GE
0071	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.04	FF:5502,GE
0072	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.00	FF:5502,GE
0073	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GE
0074	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,217.11	FF:5502,GE
0075	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0076	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,567.71		FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0077	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,971.63		FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0078	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,153.99		FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0079	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,228.15		FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0080	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,820.14		FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0081	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,653.11		FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0082	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,346.23		FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0083	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.04		FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0084	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.00		FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0085	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0086	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,217.11		FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0087	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0088	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,567.71	FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0089	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$26,971.63	FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0090	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,153.99	FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0091	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,228.15	FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0092	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,820.14	FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0093	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,653.11	FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0094	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,346.23	FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0095	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.04	FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0096	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.00	FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0097	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0098	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,217.11	FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0099	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$114,408.11		FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$114,408.11	FF:5502,GP Directo 591 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 591
Sumas iguales =>			\$686,448.66	\$686,448.66	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00597 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D8259 POR ESCANEAR MOTOR Y ADAPTAR CONECTOR AL CAMION GLADIADOR DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 592 JOSE DE JESUS RAMOS CAJITA, Pago: 592

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE DE JESUS RAMOS CAJITA

Cheque : TEJ176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 592, Factura: D8259
0004	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 592, Factura: D8259
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 592, Factura: D8259
0006	2112-1-000426	JOSE DE JESUS RAMOS CAJITA		\$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 592, Factura: D8259
0007	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GP Directo 592 JOSE DE JESUS RAMOS CAJITA, Pago: 592
0010	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GP Directo 592 JOSE DE JESUS RAMOS CAJITA, Pago: 592
0011	2112-1-000426	JOSE DE JESUS RAMOS CAJITA	\$3,000.00		FF:4401,GP Directo 592 JOSE DE JESUS RAMOS CAJITA, Pago: 592
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	FF:4401,GP Directo 592 JOSE DE JESUS RAMOS CAJITA, Pago: 592
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00598 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3BA94 POR LA HECHURA E INSTALACION DE PUERTA
COLOCADA EN EL KISOKO DEL JARDIN MPAL. GP Directo 593 ALVARO ALFARO MUNGUIA,
Pago: 593

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ALVARO ALFARO MUNGUIA**

Cheque : TEJ178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,616.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$14,616.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,616.00		FF:4401,GD Folio: 593, Factura: 3BA94
0004	8240-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$14,616.00	FF:4401,GD Folio: 593, Factura: 3BA94
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$14,616.00		FF:4401,GD Folio: 593, Factura: 3BA94
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$14,616.00	FF:4401,GD Folio: 593, Factura: 3BA94
0007	8260-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,616.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$14,616.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,616.00		FF:4401,GP Directo 593 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 593
0010	8260-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$14,616.00	FF:4401,GP Directo 593 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 593
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$14,616.00		FF:4401,GP Directo 593 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 593
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,616.00	FF:4401,GP Directo 593 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 593
Sumas iguales =>			\$87,696.00	\$87,696.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00599 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3BA94 POR LA HECHURA E INSTALACION DE PPUERTA
COLOCADA EN EL KIOSKO DEL JARDIN PRINC. GP Directo 594 ALVARO ALFARO
MUNGUIA, Pago: 594

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ALVARO ALFARO MUNGUIA

Cheque : TEJ179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GD Folio: 594, Factura: 3BA94
0004	8240-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GD Folio: 594, Factura: 3BA94
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$1,624.00		FF:4401,GD Folio: 594, Factura: 3BA94
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$1,624.00	FF:4401,GD Folio: 594, Factura: 3BA94
0007	8260-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GP Directo 594 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 594
0010	8260-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GP Directo 594 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 594
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$1,624.00		FF:4401,GP Directo 594 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 594
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,624.00	FF:4401,GP Directo 594 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 594
Sumas iguales =>			\$9,744.00	\$9,744.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00600 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 72 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTE H. GP Directo 595 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 595

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TEM210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GD Folio: 595, Factura: 72
0004	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GD Folio: 595, Factura: 72
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00		FF:5503,GD Folio: 595, Factura: 72
0006	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$10,000.00	FF:5503,GD Folio: 595, Factura: 72
0007	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GP Directo 595 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 595
0010	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GP Directo 595 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 595
0011	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$10,000.00		FF:5503,GP Directo 595 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 595
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	FF:5503,GP Directo 595 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 595
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00601 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 84C7 POR LA RENTA E MUEBLE UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES EEVENTOS QUE SE LLEVARON A CA. GP Directo 596 HUGO DE LOS
SANTOS DIAZ, Pago: 596

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : **TEM212**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,970.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,970.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,970.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,970.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,970.00		FF:4401,GD Folio: 596, Factura: 84C7
0006	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,970.00		FF:4401,GD Folio: 596, Factura: 84C7
0007	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,970.00	FF:4401,GD Folio: 596, Factura: 84C7
0008	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,970.00	FF:4401,GD Folio: 596, Factura: 84C7
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,940.00		FF:4401,GD Folio: 596, Factura: 84C7
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$7,940.00	FF:4401,GD Folio: 596, Factura: 84C7
0011	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,970.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,970.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,970.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,970.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,970.00		FF:4401,GP Directo 596 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 596
0016	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,970.00		FF:4401,GP Directo 596 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 596
0017	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,970.00	FF:4401,GP Directo 596 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 596
0018	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,970.00	FF:4401,GP Directo 596 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 596
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$7,940.00		FF:4401,GP Directo 596 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 596
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,940.00	FF:4401,GP Directo 596 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 596
Sumas iguales =>			\$47,640.00	\$47,640.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00602 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGGO DE LA FACT 3809 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOM. GP Directo 597 PROVEEDORA SISPOTAGUA
SA DE CV, Pago: 597

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TEJ213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$42,010.04		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$42,010.04	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$42,010.04		FF:4401,GD Folio: 597, Factura: 3809
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$42,010.04	FF:4401,GD Folio: 597, Factura: 3809
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$42,010.04		FF:4401,GD Folio: 597, Factura: 3809
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		\$42,010.04	FF:4401,GD Folio: 597, Factura: 3809
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$42,010.04		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$42,010.04	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$42,010.04		FF:4401,GP Directo 597 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 597
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$42,010.04	FF:4401,GP Directo 597 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 597
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$42,010.04		FF:4401,GP Directo 597 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 597
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,010.04	FF:4401,GP Directo 597 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 597
Sumas iguales =>			\$252,060.24	\$252,060.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00472 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2943 POR EL FINIQUITO DEL TRANSFORMADOR INSTALADO
EN EL POZO DE AGUA DE MEDRANO EN ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TEJ214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$73,327.68		FF: ,TRANSFORMADOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$73,327.68	FF: ,TRANSFORMADOR
0003	8240-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$73,327.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$73,327.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$73,327.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$73,327.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$73,327.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		\$73,327.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$73,327.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$73,327.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$73,327.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$73,327.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$439,966.08	\$439,966.08	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00603 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO ED LA FACT B833A POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN
LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS QU. GP Directo 598 KARLA ALEJANDRA
EVANGELISTA AVALOS, Pago: 598

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TEJ217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,319.04		FF:5503,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,319.04		FF:5503,GC
0003	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,319.04	FF:5503,GC
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,319.04	FF:5503,GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,319.04		FF:5503,GD Folio: 598, Factura: B833A
0006	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,319.04		FF:5503,GD Folio: 598, Factura: B833A
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,319.04	FF:5503,GD Folio: 598, Factura: B833A
0008	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,319.04	FF:5503,GD Folio: 598, Factura: B833A
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,638.08		FF:5503,GD Folio: 598, Factura: B833A
0010	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS		\$14,638.08	FF:5503,GD Folio: 598, Factura: B833A
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,319.04		FF:5503,GE
0012	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,319.04		FF:5503,GE
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,319.04	FF:5503,GE
0014	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,319.04	FF:5503,GE
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,319.04		FF:5503,GP Directo 598 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 598
0016	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,319.04		FF:5503,GP Directo 598 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 598
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,319.04	FF:5503,GP Directo 598 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 598
0018	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,319.04	FF:5503,GP Directo 598 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 598
0019	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	\$14,638.08		FF:5503,GP Directo 598 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 598
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,638.08	FF:5503,GP Directo 598 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 598
Sumas iguales =>			\$87,828.48	\$87,828.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00604 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 382 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A
DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN. GP Directo 599 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 599

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TEJ218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$36,765.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$36,765.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$36,765.00		FF:4401,GD Folio: 599, Factura: 382
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$36,765.00	FF:4401,GD Folio: 599, Factura: 382
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$36,765.00		FF:4401,GD Folio: 599, Factura: 382
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$36,765.00	FF:4401,GD Folio: 599, Factura: 382
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$36,765.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$36,765.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$36,765.00		FF:4401,GP Directo 599 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 599
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$36,765.00	FF:4401,GP Directo 599 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 599
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$36,765.00		FF:4401,GP Directo 599 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 599
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,765.00	FF:4401,GP Directo 599 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 599
Sumas iguales =>			\$220,590.00	\$220,590.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00605 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DDD28 POR LA RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES EVENOS Y REUNIONES QUE. GP Directo 600 BEATRIZ ADRIANA ROSALES
HERNANDEZ, Pago: 600

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ**

Cheque : TEJ219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,916.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,916.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,916.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,916.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,916.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,916.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,916.00		FF:4401,GD Folio: 600, Factura: DDD28
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,916.00		FF:4401,GD Folio: 600, Factura: DDD28
0009	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,916.00		FF:4401,GD Folio: 600, Factura: DDD28
0010	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,916.00	FF:4401,GD Folio: 600, Factura: DDD28
0011	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,916.00	FF:4401,GD Folio: 600, Factura: DDD28
0012	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,916.00	FF:4401,GD Folio: 600, Factura: DDD28
0013	5132-3291	Otros arrendamientos	\$17,748.00		FF:4401,GD Folio: 600, Factura: DDD28
0014	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ		\$17,748.00	FF:4401,GD Folio: 600, Factura: DDD28
0015	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,916.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,916.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,916.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,916.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,916.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,916.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,916.00		FF:4401,GP Directo 600 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 600
0022	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,916.00		FF:4401,GP Directo 600 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 600
0023	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,916.00		FF:4401,GP Directo 600 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 600
0024	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,916.00	FF:4401,GP Directo 600 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 600
0025	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,916.00	FF:4401,GP Directo 600 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 600
0026	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,916.00	FF:4401,GP Directo 600 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 600
0027	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	\$17,748.00		FF:4401,GP Directo 600 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 600
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,748.00	FF:4401,GP Directo 600 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 600
Sumas iguales =>			\$106,488.00	\$106,488.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00606 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10 POR LA RENTA DE JUEGOS INFANTILES PARA LOS
EVENTOS DEL DIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL. GP Directo 601 MIGUEL ANGEL MANZANO
PEREZ, Pago: 601

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ

Cheque : TEJ220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AM02-0212-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GC
0005	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GC
0006	8220-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GC
0007	8220-4401-AM02-0212-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GC
0009	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GD Folio: 601, Factura: 10
0010	8250-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GD Folio: 601, Factura: 10
0011	8250-4401-AM02-0212-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GD Folio: 601, Factura: 10
0012	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GD Folio: 601, Factura: 10
0013	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GD Folio: 601, Factura: 10
0014	8240-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GD Folio: 601, Factura: 10
0015	8240-4401-AM02-0212-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GD Folio: 601, Factura: 10
0016	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GD Folio: 601, Factura: 10
0017	5132-3291	Otros arrendamientos	\$77,198.00		FF:4401,GD Folio: 601, Factura: 10
0018	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$77,198.00	FF:4401,GD Folio: 601, Factura: 10
0019	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GE
0020	8260-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GE
0021	8260-4401-AM02-0212-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GE
0022	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GE
0023	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GE
0024	8250-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GE
0025	8250-4401-AM02-0212-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GE
0026	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GE
0027	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GP Directo 601 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 601
0028	8270-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GP Directo 601 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 601
0029	8270-4401-AM02-0212-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GP Directo 601 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 601
0030	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$19,299.50		FF:4401,GP Directo 601 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 601
0031	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GP Directo 601 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 601
0032	8260-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GP Directo 601 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 601
0033	8260-4401-AM02-0212-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GP Directo 601 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 601
0034	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$19,299.50	FF:4401,GP Directo 601 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 601
0035	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$77,198.00		FF:4401,GP Directo 601 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 601
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$77,198.00	FF:4401,GP Directo 601 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 601
Sumas iguales =>			\$463,188.00	\$463,188.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00607 Del 17/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 103 POR LA COMPRA DE GALLEETAS OFRECIDAS EN
REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSO. GP Directo 602 MA DE LA PAZ
RODRIGUEZ LARA, Pago: 602

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA**

Cheque : TE623

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,777.50		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,777.50	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,777.50		FF:5503,GD Folio: 602, Factura: 103
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,777.50	FF:5503,GD Folio: 602, Factura: 103
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,777.50		FF:5503,GD Folio: 602, Factura: 103
0006	2112-1-000544	MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA		\$1,777.50	FF:5503,GD Folio: 602, Factura: 103
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,777.50		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,777.50	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,777.50		FF:5503,GP Directo 602 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 602
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,777.50	FF:5503,GP Directo 602 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 602
0011	2112-1-000544	MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA	\$1,777.50		FF:5503,GP Directo 602 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 602
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,777.50	FF:5503,GP Directo 602 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 602
Sumas iguales =>			\$10,665.00	\$10,665.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00608 Del 17/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 29BAD POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. GP Directo 603 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 603

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TEJ86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 603, Factura: 29BAD
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 603, Factura: 29BAD
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 603, Factura: 29BAD
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 603, Factura: 29BAD
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 603 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 603
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 603 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 603
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 603 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 603
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 603 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 603
Sumas iguales =>			\$146,160.00	\$146,160.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00609 Del 17/JUN./2024

Concepto: COMPRA DE FACT VARIAS POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. GP Directo 604 ESTHELA RODRIGUEZ
VILLA, Pago: 604

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEJ87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$48,195.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$48,195.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$48,195.00		FF:4401,GD Folio: 604, Factura: VARIAS
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$48,195.00	FF:4401,GD Folio: 604, Factura: VARIAS
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$48,195.00		FF:4401,GD Folio: 604, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$48,195.00	FF:4401,GD Folio: 604, Factura: VARIAS
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$48,195.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$48,195.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$48,195.00		FF:4401,GP Directo 604 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 604
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$48,195.00	FF:4401,GP Directo 604 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 604
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$48,195.00		FF:4401,GP Directo 604 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 604
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,195.00	FF:4401,GP Directo 604 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 604
Sumas iguales =>			\$289,170.00	\$289,170.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00610 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A0408A POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL
PERSONAL DE ESTE H AYO CON MOTIVO DE REAL. GP Directo 605 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 605

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TEJ90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GC
0005	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GD Folio: 605, Factura: A0408A
0010	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GD Folio: 605, Factura: A0408A
0011	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GD Folio: 605, Factura: A0408A
0012	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GD Folio: 605, Factura: A0408A
0013	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GD Folio: 605, Factura: A0408A
0014	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GD Folio: 605, Factura: A0408A
0015	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GD Folio: 605, Factura: A0408A
0016	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GD Folio: 605, Factura: A0408A
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$12,423.00		FF:4401,GD Folio: 605, Factura: A0408A
0018	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$12,423.00	FF:4401,GD Folio: 605, Factura: A0408A
0019	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GE
0020	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GE
0021	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GE
0023	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GE
0024	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GE
0025	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GE
0027	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GP Directo 605 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 605
0028	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GP Directo 605 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 605
0029	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GP Directo 605 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 605
0030	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,105.75		FF:4401,GP Directo 605 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 605
0031	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GP Directo 605 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 605
0032	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GP Directo 605 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 605
0033	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GP Directo 605 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 605
0034	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,105.75	FF:4401,GP Directo 605 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 605
0035	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$12,423.00		FF:4401,GP Directo 605 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 605
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,423.00	FF:4401,GP Directo 605 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 605
Sumas iguales =>			\$74,538.00	\$74,538.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00611 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION EN
DIFERENTES EVENTOS DE ESTE MPIO. GP Directo 606 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO,
Pago: 606

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO

Cheque : TEJ91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$24,824.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,264.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,524.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$24,824.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,264.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,524.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$24,824.00		FF:4401,GD Folio: 606, Factura: VARIAS
0010	8250-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 606, Factura: VARIAS
0011	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,264.00		FF:4401,GD Folio: 606, Factura: VARIAS
0012	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,524.00		FF:4401,GD Folio: 606, Factura: VARIAS
0013	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$24,824.00	FF:4401,GD Folio: 606, Factura: VARIAS
0014	8240-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 606, Factura: VARIAS
0015	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,264.00	FF:4401,GD Folio: 606, Factura: VARIAS
0016	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,524.00	FF:4401,GD Folio: 606, Factura: VARIAS
0017	5132-3291	Otros arrendamientos	\$47,212.00		FF:4401,GD Folio: 606, Factura: VARIAS
0018	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$47,212.00	FF:4401,GD Folio: 606, Factura: VARIAS
0019	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$24,824.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,264.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,524.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$24,824.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,264.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,524.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$24,824.00		FF:4401,GP Directo 606 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 606
0028	8270-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 606 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 606
0029	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,264.00		FF:4401,GP Directo 606 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 606
0030	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,524.00		FF:4401,GP Directo 606 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 606
0031	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$24,824.00	FF:4401,GP Directo 606 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 606
0032	8260-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 606 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 606
0033	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,264.00	FF:4401,GP Directo 606 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 606
0034	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,524.00	FF:4401,GP Directo 606 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 606
0035	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$47,212.00		FF:4401,GP Directo 606 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 606
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,212.00	FF:4401,GP Directo 606 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 606

Sumas iguales => \$283,272.00 \$283,272.00

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00473 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2869 POR EL ANTICIPO DE TRANSFORMADOR KVA 23000
TIPO POSTE 460V PARA POZO DE MEDRANO DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TEJ92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$74,000.00		FF: ,TRANSFORMADOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$74,000.00	FF: ,TRANSFORMADOR
0003	8240-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$74,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$74,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$74,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$74,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$74,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		\$74,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$74,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$74,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$74,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$74,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$444,000.00	\$444,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00612 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 86B6 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADA EN
LA REPARACION DE HUNDIMIENOS EN EST. GP Directo 607 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 607

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GD Folio: 607, Factura: 86B6
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 607, Factura: 86B6
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GD Folio: 607, Factura: 86B6
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GD Folio: 607, Factura: 86B6
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,500.00		FF:4401,GD Folio: 607, Factura: 86B6
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 607, Factura: 86B6
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$13,600.00	FF:4401,GD Folio: 607, Factura: 86B6
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GP Directo 607 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 607
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GP Directo 607 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 607
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GP Directo 607 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 607
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GP Directo 607 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 607
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$13,600.00		FF:4401,GP Directo 607 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 607
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,600.00	FF:4401,GP Directo 607 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 607
Sumas iguales =>			\$81,600.00	\$81,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00474 Del 18/JUN./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (AGUINALDOS)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$2,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000,000.00</u>	<u>\$2,000,000.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00613 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 33939 POR EL SERVICIO REALIZADO AL VEHICULO HILUX
QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL D. GP Directo 608 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S
DE RL DE CV, Pago: 608

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJ84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,401.18		FF:4401,GC
0002	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,807.83		FF:5502,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,401.18	FF:4401,GC
0004	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,807.83	FF:5502,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,401.18		FF:4401,GD Folio: 608, Factura: 33939
0006	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,807.83		FF:5502,GD Folio: 608, Factura: 33939
0007	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,401.18	FF:4401,GD Folio: 608, Factura: 33939
0008	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,807.83	FF:5502,GD Folio: 608, Factura: 33939
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,807.83		FF:5502,GD Folio: 608, Factura: 33939
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,401.18		FF:4401,GD Folio: 608, Factura: 33939
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV		\$2,401.18	FF:4401,GD Folio: 608, Factura: 33939
0012	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV		\$4,807.83	FF:5502,GD Folio: 608, Factura: 33939
0013	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,401.18		FF:4401,GE
0014	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,807.83		FF:5502,GE
0015	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,401.18	FF:4401,GE
0016	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,807.83	FF:5502,GE
0017	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,401.18		FF:4401,GP Directo 608 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 608
0018	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,807.83		FF:5502,GP Directo 608 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 608
0019	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,401.18	FF:4401,GP Directo 608 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 608
0020	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,807.83	FF:5502,GP Directo 608 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 608
0021	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV	\$2,401.18		FF:4401,GP Directo 608 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 608
0022	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV	\$4,807.83		FF:5502,GP Directo 608 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 608
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,401.18	FF:4401,GP Directo 608 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 608
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,807.83	FF:5502,GP Directo 608 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 608
Sumas iguales =>			\$43,254.06	\$43,254.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00614 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 240, 241 Y 242 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
UTILIZADOS EN LA OFNA DEL MEDICO MPA. GP Directo 609 LUCIA BAUTISTA
CONTRERAS, Pago: 609

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEJ110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$51,196.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$51,196.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$51,196.50		FF:4401,GD Folio: 609, Factura: 240
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$51,196.50	FF:4401,GD Folio: 609, Factura: 240
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$51,196.50		FF:4401,GD Folio: 609, Factura: 240
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$51,196.50	FF:4401,GD Folio: 609, Factura: 240
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$51,196.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$51,196.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$51,196.50		FF:4401,GP Directo 609 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 609
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$51,196.50	FF:4401,GP Directo 609 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 609
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$51,196.50		FF:4401,GP Directo 609 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 609
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$51,196.50	FF:4401,GP Directo 609 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 609
Sumas iguales =>			\$307,179.00	\$307,179.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00615 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 911, 912, 913, 914, 918, 917 Y 916 POR LA COMPRA DE
DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN E. GP Directo 610 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA
JIMENEZ, Pago: 610

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

Cheque : TEJ111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$17,342.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$17,342.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$17,342.00		FF:4401,GD Folio: 610, Factura: 911
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GD Folio: 610, Factura: 911
0007	8240-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$17,342.00	FF:4401,GD Folio: 610, Factura: 911
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GD Folio: 610, Factura: 911
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$21,112.00		FF:4401,GD Folio: 610, Factura: 911
0010	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$21,112.00	FF:4401,GD Folio: 610, Factura: 911
0011	8260-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$17,342.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$17,342.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$17,342.00		FF:4401,GP Directo 610 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 610
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GP Directo 610 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 610
0017	8260-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$17,342.00	FF:4401,GP Directo 610 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 610
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GP Directo 610 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 610
0019	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	\$21,112.00		FF:4401,GP Directo 610 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 610
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,112.00	FF:4401,GP Directo 610 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 610
Sumas iguales =>			\$126,672.00	\$126,672.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00616 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 675 POR LA MENSUALIDAD 12/20 POR EL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONA. GP Directo 611 CARTODATA 2.0 , Pago: 611

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TEJ112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF:4401,GD Folio: 611, Factura: 675
0004	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF:4401,GD Folio: 611, Factura: 675
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$116,000.00		FF:4401,GD Folio: 611, Factura: 675
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		\$116,000.00	FF:4401,GD Folio: 611, Factura: 675
0007	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF:4401,GP Directo 611 CARTODATA 2.0 , Pago: 611
0010	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF:4401,GP Directo 611 CARTODATA 2.0 , Pago: 611
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	\$116,000.00		FF:4401,GP Directo 611 CARTODATA 2.0 , Pago: 611
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	FF:4401,GP Directo 611 CARTODATA 2.0 , Pago: 611
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00475 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DEL CONVENIO MERCANTIL 138 2013 A FAVOR DE LA CD HILDA
HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA

Cheque : TEJ113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$102,287.61		FF: ,CONVENIO MERCANTIL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$102,287.61	FF: ,CONVENIO MERCANTIL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$613,725.66	\$613,725.66	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00617 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FC5926 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO EN
LA REPARACION DE LOS HUNDIMIENTOS. GP Directo 612 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 612

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 612, Factura: FC5926
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GD Folio: 612, Factura: FC5926
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 612, Factura: FC5926
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,600.00	FF:4401,GD Folio: 612, Factura: FC5926
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GP Directo 612 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 612
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GP Directo 612 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 612
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,600.00		FF:4401,GP Directo 612 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 612
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,600.00	FF:4401,GP Directo 612 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 612
Sumas iguales =>			\$27,600.00	\$27,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00618 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 145420 POR LA ELABORACION DE BROCALEES UTILIZADOS
EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE SA. GP Directo 614 ACEROS Y PERFILES ACATLAN
SA DE CV, Pago: 614

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TEJ115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$901.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$901.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$901.50		FF:4401,GD Folio: 614, Factura: 145420
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$901.50	FF:4401,GD Folio: 614, Factura: 145420
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$901.50		FF:4401,GD Folio: 614, Factura: 145420
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		\$901.50	FF:4401,GD Folio: 614, Factura: 145420
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$901.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$901.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$901.50		FF:4401,GP Directo 614 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 614
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$901.50	FF:4401,GP Directo 614 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 614
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	\$901.50		FF:4401,GP Directo 614 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 614
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$901.50	FF:4401,GP Directo 614 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 614
Sumas iguales =>			\$5,409.00	\$5,409.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00619 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 13304 Y 13602 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AL. GP Directo 615 SANDY SHARLYN VILLA
VELASCO, Pago: 615

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEJ116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,938.88		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$585.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,916.14		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,938.88	FF:4401,GC
0005	8220-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$585.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,916.14	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,938.88		FF:4401,GD Folio: 615, Factura: 13304
0008	8250-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$585.00		FF:4401,GD Folio: 615, Factura: 13304
0009	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,916.14		FF:4401,GD Folio: 615, Factura: 13304
0010	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,938.88	FF:4401,GD Folio: 615, Factura: 13304
0011	8240-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$585.00	FF:4401,GD Folio: 615, Factura: 13304
0012	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,916.14	FF:4401,GD Folio: 615, Factura: 13304
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,855.02		FF:4401,GD Folio: 615, Factura: 13304
0014	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$585.00		FF:4401,GD Folio: 615, Factura: 13304
0015	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$6,440.02	FF:4401,GD Folio: 615, Factura: 13304
0016	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,938.88		FF:4401,GE
0017	8260-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$585.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,916.14		FF:4401,GE
0019	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,938.88	FF:4401,GE
0020	8250-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$585.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,916.14	FF:4401,GE
0022	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,938.88		FF:4401,GP Directo 615 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 615
0023	8270-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$585.00		FF:4401,GP Directo 615 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 615
0024	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,916.14		FF:4401,GP Directo 615 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 615
0025	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,938.88	FF:4401,GP Directo 615 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 615
0026	8260-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$585.00	FF:4401,GP Directo 615 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 615
0027	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,916.14	FF:4401,GP Directo 615 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 615
0028	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$6,440.02		FF:4401,GP Directo 615 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 615
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,440.02	FF:4401,GP Directo 615 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 615
Sumas iguales =>			\$38,640.12	\$38,640.12	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00476 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA
DECORACION Y APOYO EN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA**

Cheque : 22031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00620 Del 17/JUN./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS. GP Directo 616 BEBIENDO SA DE
CV, Pago: 616

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TEJ85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GC
0013	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.74		FF:4401,GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GC
0019	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GC
0021	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GC
0023	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GC
0024	8220-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GC
0025	8220-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GC
0026	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GC
0027	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GC
0028	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.74	FF:4401,GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0030	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0031	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0032	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0033	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0034	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0035	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0036	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0037	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0038	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0039	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0040	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0041	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0042	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.74		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0043	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0044	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0045	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0046	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0047	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0048	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0049	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0050	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0051	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0052	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0053	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0054	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0055	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0056	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.74	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0057	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$19,778.23		FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0058	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		\$19,778.23	FF:4401,GD Folio: 616, Factura: VARIAS
0059	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GE
0060	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GE
0061	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GE
0062	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GE
0063	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GE
0064	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GE
0065	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GE
0067	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GE
0068	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00620 Del 17/JUN./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS. GP Directo 616 BEBIENDO SA DE
CV, Pago: 616

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TEJ85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GE
0070	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GE
0071	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GE
0072	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.74		FF:4401,GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GE
0074	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GE
0075	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GE
0076	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GE
0077	8250-4401-OM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GE
0078	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GE
0079	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GE
0080	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GE
0081	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GE
0082	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GE
0083	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GE
0084	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GE
0085	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GE
0086	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.74	FF:4401,GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0088	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0089	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0090	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0091	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0092	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0093	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0094	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0095	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0096	8270-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0097	8270-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0098	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0099	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.73		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0100	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,412.74		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0101	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0102	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0103	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0104	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0105	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0106	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0107	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0108	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0109	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0110	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0111	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0112	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00620 Del 17/JUN./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS. GP Directo 616 BEBIENDO SA DE
CV, Pago: 616

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TEJ85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0113	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.73	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0114	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,412.74	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0115	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	\$19,778.23		FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,778.23	FF:4401,GP Directo 616 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 616
Sumas iguales =>			\$118,669.38	\$118,669.38	

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,150.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$399.06		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$398.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$871.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$123.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$299.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$621.61		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$899.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$950.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,028.55		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,272.49		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$65.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,417.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,498.48		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$666.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$411.52		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$660.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$790.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$763.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0034	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,328.11	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0035	8240-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$398.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$399.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,498.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,272.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$763.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$666.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$65.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$411.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,417.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$621.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$899.00		FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00477 Del 14/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
2

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$123.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$871.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,028.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$398.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$399.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,498.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,272.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$763.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$666.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$65.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$411.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,417.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$621.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$899.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$123.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$871.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,028.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$398.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$399.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,498.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,272.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$763.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$666.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$65.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00477 Del 14/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0121	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$411.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,417.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$621.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$899.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$123.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$871.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,028.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-HM01-0060-3181-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-DH01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$398.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$399.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,498.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,272.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$763.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$666.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$65.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$411.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,417.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$621.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$899.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$123.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$871.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,028.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,702.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,923.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,065.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	5113-1331	Horas extraordinarias	\$8,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,071.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,417.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$797.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	5131-3151	Telefonía celular	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$8,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$1,071.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción		\$1,417.50	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00477 Del 14/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0183	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$7,702.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3181	Servicio postal		\$797.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,923.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,065.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$398.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$399.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,498.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,272.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$763.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$666.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$65.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$411.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,417.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$621.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$899.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$123.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$871.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,028.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$398.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$399.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,498.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,272.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$763.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$666.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$65.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0242	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$411.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,417.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$621.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$899.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$123.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$871.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,028.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$398.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-PD01-0170-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$399.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,498.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,272.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$763.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$666.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$65.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$411.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,417.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$621.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$899.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$123.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$871.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,028.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$8,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,071.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,417.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,702.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	2112-1-3181	Servicio postal	\$797.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,923.96		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00477 Del 14/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 6

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0301	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,065.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$259,968.66	\$259,968.66	

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : **22028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,999.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,160.14		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,875.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,564.55		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,891.69		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,474.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,733.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,782.98		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,106.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,962.51		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,483.12		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,269.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,867.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$536.25		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$754.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$59,816.16	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,474.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,782.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,733.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,962.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,106.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,483.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,269.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,875.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,160.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,891.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,564.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$536.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,867.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,474.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,782.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,733.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,962.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,106.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,483.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$118.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$118.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$118.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,269.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$754.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,875.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,160.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,891.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,564.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$536.25	FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,867.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,474.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,782.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,733.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,962.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,106.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,483.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,269.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,875.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,160.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,891.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,564.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$536.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,867.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,474.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,782.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,733.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,962.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,106.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,483.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,269.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,875.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,160.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,891.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,564.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$536.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,867.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,269.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,144.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5137-3751	Viáticos en el país	\$21,660.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,483.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,403.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	5121-2161	Material de limpieza	\$355.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2161	Material de limpieza		\$355.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,269.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$23,144.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$2,403.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$21,660.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,483.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,474.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,782.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,733.99		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00478 Del 17/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,962.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,106.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,483.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$118.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,269.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,875.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,160.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,891.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,564.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$536.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,867.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,474.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,782.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,733.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,962.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,106.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,483.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$118.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$118.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$118.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,269.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$754.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,875.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,160.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,891.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,564.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$536.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,867.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,474.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,782.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,733.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,962.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,106.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,483.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$118.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$118.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$118.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,269.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$754.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,875.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,160.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,891.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,564.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$536.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,867.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2161	Material de limpieza	\$355.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,269.50		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00478 Del 17/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
4

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0187	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$23,144.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,403.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$21,660.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,483.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$358,896.96	\$358,896.96	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00621 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 189 POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS Y
BACTEREOLÓGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS. GP Directo 617 MARIA ISABEL
VENTURA SANCHEZ, Pago: 617

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEJ55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,682.00		FF:5503,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,436.00		FF:4401,GC
0003	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,502.80		FF:5503,GC
0004	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,972.00		FF:5503,GC
0005	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		FF:5503,GC
0006	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,814.00		FF:5503,GC
0007	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF:4401,GC
0009	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF:5503,GC
0010	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:5503,GC
0011	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,146.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF:4401,GC
0013	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,682.00	FF:5503,GC
0014	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,436.00	FF:4401,GC
0015	8220-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,502.80	FF:5503,GC
0016	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,972.00	FF:5503,GC
0017	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	FF:5503,GC
0018	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,814.00	FF:5503,GC
0019	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF:4401,GC
0021	8220-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF:5503,GC
0022	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:5503,GC
0023	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,146.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF:4401,GC
0025	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,682.00		FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0026	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,436.00		FF:4401,GD Folio: 617, Factura: 189
0027	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,502.80		FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0028	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,972.00		FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0029	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0030	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,814.00		FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0031	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF:4401,GD Folio: 617, Factura: 189
0032	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF:4401,GD Folio: 617, Factura: 189
0033	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0034	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0035	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,146.00		FF:4401,GD Folio: 617, Factura: 189
0036	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF:4401,GD Folio: 617, Factura: 189
0037	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,682.00	FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0038	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,436.00	FF:4401,GD Folio: 617, Factura: 189
0039	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,502.80	FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0040	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,972.00	FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0041	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0042	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,814.00	FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0043	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF:4401,GD Folio: 617, Factura: 189
0044	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF:4401,GD Folio: 617, Factura: 189
0045	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0046	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0047	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,146.00	FF:4401,GD Folio: 617, Factura: 189
0048	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF:4401,GD Folio: 617, Factura: 189
0049	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,076.00		FF:4401,GD Folio: 617, Factura: 189
0050	5139-3991	Otros servicios generales	\$24,510.80		FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0051	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$7,076.00	FF:4401,GD Folio: 617, Factura: 189
0052	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$24,510.80	FF:5503,GD Folio: 617, Factura: 189
0053	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,682.00		FF:5503,GE
0054	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,436.00		FF:4401,GE
0055	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,502.80		FF:5503,GE
0056	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,972.00		FF:5503,GE
0057	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		FF:5503,GE
0058	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,814.00		FF:5503,GE
0059	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF:4401,GE
0060	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF:4401,GE
0061	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF:5503,GE
0062	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:5503,GE
0063	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,146.00		FF:4401,GE
0064	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF:4401,GE
0065	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,682.00	FF:5503,GE
0066	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,436.00	FF:4401,GE
0067	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,502.80	FF:5503,GE
0068	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,972.00	FF:5503,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00621 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 189 POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS Y
BACTEREOLÓGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS. GP Directo 617 MARIA ISABEL
VENTURA SANCHEZ, Pago: 617

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEJ55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	FF:5503,GE
0070	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,814.00	FF:5503,GE
0071	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF:4401,GE
0072	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF:4401,GE
0073	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF:5503,GE
0074	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:5503,GE
0075	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,146.00	FF:4401,GE
0076	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF:4401,GE
0077	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,682.00		FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0078	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,436.00		FF:4401,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0079	8270-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,502.80		FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0080	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,972.00		FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0081	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0082	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,814.00		FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0083	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF:4401,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0084	8270-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF:4401,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0085	8270-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0086	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0087	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,146.00		FF:4401,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0088	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF:4401,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0089	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,682.00	FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0090	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,436.00	FF:4401,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0091	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,502.80	FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0092	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,972.00	FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0093	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0094	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,814.00	FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0095	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF:4401,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0096	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF:4401,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0097	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0098	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0099	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,146.00	FF:4401,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0100	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF:4401,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0101	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$7,076.00		FF:4401,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0102	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$24,510.80		FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0103	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,076.00	FF:4401,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
0104	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,510.80	FF:5503,GP Directo 617 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 617
Sumas iguales =>			\$189,520.80	\$189,520.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00479 Del 18/JUN./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$362.06		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$316.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,366.99		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,809.18		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$890.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,238.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.90		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$643.60		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,156.82		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$165.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$696.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8270-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0029	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$73.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0030	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0031	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0032	8270-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0033	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$486.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0034	8270-4401-AP01-0250-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,448.72		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0035	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,090.45	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0037	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,366.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$73.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,238.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$316.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00479 Del 18/JUN./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$486.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$362.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-AP01-0250-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,448.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$165.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,156.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$643.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,809.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,366.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$25.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$73.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,238.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$316.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$486.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$362.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00479 Del 18/JUN./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0099	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-AP01-0250-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,448.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$165.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,156.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$643.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,809.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,366.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$73.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,238.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$316.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$486.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$362.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-AP01-0250-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,448.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$165.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,156.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$643.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,809.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,366.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00479 Del 18/JUN./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0150	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$25.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$73.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,238.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$316.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8240-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$486.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$362.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-AP01-0250-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,448.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$165.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,156.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$643.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,809.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,809.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,171.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$98.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,554.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,770.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,891.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	5124-2441	Madera y productos de madera	\$643.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$3,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$3,891.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$5,770.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$643.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$3,809.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00479 Del 18/JUN./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0200	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,171.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$98.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,554.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,366.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$73.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,238.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$316.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$486.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$362.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$507.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-AP01-0250-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,448.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$165.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,156.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$643.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,809.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,366.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.90	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00479 Del 18/JUN./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0251	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$25.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$73.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,238.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$316.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$486.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$362.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-AP01-0250-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,448.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$165.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,156.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$643.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,809.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,366.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$25.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$73.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,238.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$316.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8260-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$486.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$362.06	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00479 Del 18/JUN./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0300	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$507.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-AP01-0250-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,448.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$165.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,156.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$643.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,809.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$125.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$3,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,891.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$5,770.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$643.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$3,809.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$125.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,171.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$98.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,554.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,542.70	\$240,542.70	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00480 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS Y HONORARIOS
MEDICOS DE EMPLEADOS MPALES

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,749.01		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0002	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,322.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,542.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$421.17		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,327.50		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0006	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,727.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0007	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,716.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$708.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$651.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0010	8270-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$273.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0012	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$395.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$984.77		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$201.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$600.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$432.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,749.45	FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0019	8240-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$432.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,327.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$395.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,322.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,727.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,749.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,716.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$421.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$273.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$984.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$201.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$651.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,542.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$708.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$432.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,327.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$395.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,322.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,727.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,749.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,716.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$421.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$273.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$984.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$201.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$651.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,542.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$708.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00480 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS Y HONORARIOS
MEDICOS DE EMPLEADOS MPALES

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8250-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$432.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,327.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$395.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,322.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,727.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,749.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,716.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$421.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$273.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$984.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$201.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$651.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,542.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$708.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$432.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,327.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$395.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,322.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,727.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,749.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,716.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$421.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$273.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$984.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$201.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$651.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,542.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$708.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,380.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5139-3991	Otros servicios generales	\$24,936.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	5137-3721	Pasajes terrestres	\$432.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,380.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$432.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$24,936.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$432.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,327.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$395.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,322.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,727.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,749.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,716.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$421.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$273.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$984.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$201.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$651.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,542.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$708.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$432.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,327.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$395.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,322.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,727.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,749.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,716.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$421.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$273.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00480 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS Y HONORARIOS
MEDICOS DE EMPLEADOS MPALES

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0121	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$984.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$201.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$651.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,542.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$708.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$432.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,327.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$395.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,322.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,727.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,749.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,716.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$421.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$273.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$984.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$201.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$651.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,542.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$708.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,380.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$432.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$24,936.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$184,496.70	\$184,496.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00481 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 22034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00622 Del 19/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D4899 POR LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA COMPAQ
NOMINAS Y RENOVACION DE LICENCIA ANUA. GP Directo 618 ALAVI SA DE CV, Pago: 618

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ALAVI SA DE CV**

Cheque : TE622

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,876.40		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$7,876.40	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,876.40		FF:4401,GD Folio: 618, Factura: D4899
0004	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$7,876.40	FF:4401,GD Folio: 618, Factura: D4899
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$7,876.40		FF:4401,GD Folio: 618, Factura: D4899
0006	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV		\$7,876.40	FF:4401,GD Folio: 618, Factura: D4899
0007	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,876.40		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$7,876.40	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,876.40		FF:4401,GP Directo 618 ALAVI SA DE CV, Pago: 618
0010	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$7,876.40	FF:4401,GP Directo 618 ALAVI SA DE CV, Pago: 618
0011	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV	\$7,876.40		FF:4401,GP Directo 618 ALAVI SA DE CV, Pago: 618
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.40	FF:4401,GP Directo 618 ALAVI SA DE CV, Pago: 618
Sumas iguales =>			\$47,258.40	\$47,258.40	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00623 Del 19/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 26095, 26106, 26461 Y 26462 POR LA COMPRA DE
PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES. GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA
MAD S DE RL DE CV, Pago: 619

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

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

Cheque : TEM64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GC
0007	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GC
0008	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GC
0009	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.18		FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GC
0014	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GC
0015	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GC
0017	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GC
0018	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GC
0019	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GC
0020	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.18	FF:4401,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0022	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0023	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0024	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0025	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0026	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0027	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0028	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0029	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0030	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.18		FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0032	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0033	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0034	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0035	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0036	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00623 Del 19/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 26095, 26106, 26461 Y 26462 POR LA COMPRA DE
PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES. GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA
MAD S DE RL DE CV, Pago: 619

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TEM64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0038	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0039	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0040	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.18	FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,942.16		FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0042	2112-1-000552	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		\$18,942.16	FF:4401,GD Folio: 619, Factura: 26095
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GE
0044	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GE
0046	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GE
0047	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GE
0048	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GE
0049	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GE
0050	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GE
0051	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GE
0052	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.18		FF:4401,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GE
0054	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GE
0056	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GE
0057	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GE
0058	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GE
0059	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GE
0060	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GE
0061	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GE
0062	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.18	FF:4401,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0064	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0065	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0066	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0067	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0068	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0069	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0070	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0071	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.22		FF:4401,GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0072	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,894.18		FF:4401,GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401,GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619

**MUNICIPIO DE SAYULA
 JALISCO**

Póliza: C00623 Del 19/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 26095, 26106, 26461 Y 26462 POR LA COMPRA DE
 PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES. GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA
 MAD S DE RL DE CV, Pago: 619

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página 3

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

Cheque : TEM64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401.GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0075	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401.GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0076	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401.GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0077	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401.GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0078	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401.GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0079	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401.GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0080	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401.GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0081	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.22	FF:4401.GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0082	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,894.18	FF:4401.GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0083	2112-1-000552	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	\$18,942.16		FF:4401.GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,942.16	FF:4401.GP Directo 619 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 619
Sumas iguales =>			\$113,652.96	\$113,652.96	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00482 Del 19/JUN./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$280,563.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,758.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,235.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,942.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,562.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,360.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,417.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0009	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,457.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0011	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,539.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0012	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,740.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$368,752.00	FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0014	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,417.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,539.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,457.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,740.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$280,563.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,942.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,562.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,235.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,417.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,539.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,457.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,740.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$280,563.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,942.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,562.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,417.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,539.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,457.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,740.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$280,563.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,942.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,562.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,235.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,417.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,539.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,457.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,740.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$280,563.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,942.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,562.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	5131-3111	Energía eléctrica	\$364,335.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,417.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$364,335.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00482 Del 19/JUN./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$4,417.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,417.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,539.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,457.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,740.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$280,563.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,942.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,562.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,235.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,758.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,417.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,539.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,457.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,740.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$280,563.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,942.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,562.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,417.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,539.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,457.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,740.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$280,563.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,942.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,562.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,758.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$364,335.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,417.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,212,512.00	\$2,212,512.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00624 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3CA9 POR EL SERVICIO DE INTERNET EN ESTTE PALACIO MUNICIPAL. Cancelación GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE469

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.74		FF:4401,Cancelación GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GC
0005	8220-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.74	FF:4401,Cancelación GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0008	8250-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0009	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.74		FF:4401,Cancelación GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0010	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0011	8240-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0012	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.74	FF:4401,Cancelación GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0013	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-\$8,201.20		FF:4401,Cancelación GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		-\$8,201.20	FF:4401,Cancelación GD Folio: 394, Factura: 3CA9
0015	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GE
0016	8260-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.74		FF:4401,Cancelación GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GE
0019	8250-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.74	FF:4401,Cancelación GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0022	8270-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0023	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.74		FF:4401,Cancelación GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0024	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0025	8260-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0026	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.74	FF:4401,Cancelación GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	-\$8,201.20		FF:4401,Cancelación GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$8,201.20	FF:4401,Cancelación GP Directo 394 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 394
Sumas iguales =>			-\$49,207.20	-\$49,207.20	

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00625 Del 20/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 15996 Y 15997 POR LA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE
RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENT. GP Directo 620 DAVID AARON SANCHEZ
LUNA, Pago: 620

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TEJ124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:4401,GD Folio: 620, Factura: 15996
0006	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 620, Factura: 15996
0007	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:4401,GD Folio: 620, Factura: 15996
0008	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 620, Factura: 15996
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,974.00		FF:4401,GD Folio: 620, Factura: 15996
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	FF:4401,GD Folio: 620, Factura: 15996
0011	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:4401,GP Directo 620 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 620
0016	8270-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 620 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 620
0017	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:4401,GP Directo 620 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 620
0018	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 620 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 620
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		FF:4401,GP Directo 620 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 620
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,974.00	FF:4401,GP Directo 620 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 620
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00626 Del 09/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES QUE REALIZ. Cancelación GP Directo 475 BEATRIZ
ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ**

Cheque : TEJ168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$1,056.67		FF:4401,Cancelación GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$1,056.67		FF:4401,Cancelación GC
0003	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$1,056.66		FF:4401,Cancelación GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$1,056.67	FF:4401,Cancelación GC
0005	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$1,056.67	FF:4401,Cancelación GC
0006	8220-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$1,056.66	FF:4401,Cancelación GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$1,056.67		FF:4401,Cancelación GD Folio: 475, Factura: 11
0008	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$1,056.67		FF:4401,Cancelación GD Folio: 475, Factura: 11
0009	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$1,056.66		FF:4401,Cancelación GD Folio: 475, Factura: 11
0010	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$1,056.67	FF:4401,Cancelación GD Folio: 475, Factura: 11
0011	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$1,056.67	FF:4401,Cancelación GD Folio: 475, Factura: 11
0012	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$1,056.66	FF:4401,Cancelación GD Folio: 475, Factura: 11
0013	5132-3291	Otros arrendamientos	-\$3,170.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 475, Factura: 11
0014	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ		-\$3,170.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 475, Factura: 11
0015	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$1,056.67		FF:4401,Cancelación GE
0016	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$1,056.67		FF:4401,Cancelación GE
0017	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$1,056.66		FF:4401,Cancelación GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$1,056.67	FF:4401,Cancelación GE
0019	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$1,056.67	FF:4401,Cancelación GE
0020	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$1,056.66	FF:4401,Cancelación GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$1,056.67		FF:4401,Cancelación GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0022	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$1,056.67		FF:4401,Cancelación GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0023	8270-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$1,056.66		FF:4401,Cancelación GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0024	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$1,056.67	FF:4401,Cancelación GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0025	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$1,056.67	FF:4401,Cancelación GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0026	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$1,056.66	FF:4401,Cancelación GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0027	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	-\$3,170.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$3,170.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 475 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 475
Sumas iguales =>			-\$19,020.00	-\$19,020.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00483 Del 20/JUN./2024

Concepto: POR EL PAGO DE FACT VARIAS POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$109,723.61		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,885.81		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,659.15		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$119,517.27	FF: ,COMBUSTIBLE
0008	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,885.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,659.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$109,723.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,885.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,659.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$109,723.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,885.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,659.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$109,723.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,885.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,659.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$109,723.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$111,472.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,044.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$111,472.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$8,044.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,885.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,659.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$109,723.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,885.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,659.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$109,723.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,885.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,659.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$109,723.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$111,472.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$8,044.36		FF: ,Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$717,103.62 \$717,103.62

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00484 Del 20/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11124 POR EL COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS
VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,590.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,559.87		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,465.54		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$749.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,364.31	FF: ,COMBUSTIBLE
0009	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,465.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,559.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,465.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,559.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,465.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,559.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,465.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,559.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,614.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$10,614.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,465.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,559.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,465.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,559.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,465.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,559.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$10,614.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00484 Del 20/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11124 POR EL COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS
VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

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

Cheque : TEJ135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$68,185.86	\$68,185.86	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00627 Del 20/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 14009 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL CAMION R2 DE ASEO PUBLICO. GP Directo 621 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 621

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TEJ162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,560.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,560.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,560.00		FF:4401,GD Folio: 621, Factura: 14009
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,560.00	FF:4401,GD Folio: 621, Factura: 14009
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,560.00		FF:4401,GD Folio: 621, Factura: 14009
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		\$2,560.00	FF:4401,GD Folio: 621, Factura: 14009
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,560.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,560.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,560.00		FF:4401,GP Directo 621 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 621
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,560.00	FF:4401,GP Directo 621 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 621
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	\$2,560.00		FF:4401,GP Directo 621 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 621
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,560.00	FF:4401,GP Directo 621 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 621
Sumas iguales =>			\$15,360.00	\$15,360.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00485 Del 20/JUN./2024

Concepto: PAGO POR EL SERVICIO DE MESEROS CON MOTIVO DE LA INSTALACION DE
COMITE DE PUEBLO MAGICO SAYULA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **PORFIRIO CALVARIO GOMEZ**

Cheque : 22035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,SERVICIO DE MESEROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	FF: ,SERVICIO DE MESEROS
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00628 Del 20/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT LRG19 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PAN
OFRECIDO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE. GP Directo 622 LORENA RIOS GONZALEZ,
Pago: 622

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

Cheque : 22036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,654.08		FF:5503,GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,654.08		FF:5503,GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,654.09		FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,654.08	FF:5503,GC
0005	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,654.08	FF:5503,GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,654.09	FF:5503,GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,654.08		FF:5503,GD Folio: 622, Factura: LRG19
0008	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,654.08		FF:5503,GD Folio: 622, Factura: LRG19
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,654.09		FF:5503,GD Folio: 622, Factura: LRG19
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,654.08	FF:5503,GD Folio: 622, Factura: LRG19
0011	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,654.08	FF:5503,GD Folio: 622, Factura: LRG19
0012	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,654.09	FF:5503,GD Folio: 622, Factura: LRG19
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,962.25		FF:5503,GD Folio: 622, Factura: LRG19
0014	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		\$19,962.25	FF:5503,GD Folio: 622, Factura: LRG19
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,654.08		FF:5503,GE
0016	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,654.08		FF:5503,GE
0017	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,654.09		FF:5503,GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,654.08	FF:5503,GE
0019	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,654.08	FF:5503,GE
0020	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,654.09	FF:5503,GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,654.08		FF:5503,GP Directo 622 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 622
0022	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,654.08		FF:5503,GP Directo 622 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 622
0023	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,654.09		FF:5503,GP Directo 622 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 622
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,654.08	FF:5503,GP Directo 622 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 622
0025	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,654.08	FF:5503,GP Directo 622 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 622
0026	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,654.09	FF:5503,GP Directo 622 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 622
0027	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	\$19,962.25		FF:5503,GP Directo 622 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 622
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,962.25	FF:5503,GP Directo 622 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 622
Sumas iguales =>			\$119,773.50	\$119,773.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00629 Del 21/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2122 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBER. GP Directo 623 ENLACES QUIMICOS
DEL SUR SA DE CV, Pago: 623

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV**

Cheque : TE652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,250.56		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$8,250.56	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,250.56		FF:4401,GD Folio: 623, Factura: 2122
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$8,250.56	FF:4401,GD Folio: 623, Factura: 2122
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$8,250.56		FF:4401,GD Folio: 623, Factura: 2122
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		\$8,250.56	FF:4401,GD Folio: 623, Factura: 2122
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,250.56		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$8,250.56	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,250.56		FF:4401,GP Directo 623 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 623
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$8,250.56	FF:4401,GP Directo 623 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 623
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	\$8,250.56		FF:4401,GP Directo 623 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 623
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,250.56	FF:4401,GP Directo 623 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 623
Sumas iguales =>			\$49,503.36	\$49,503.36	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00630 Del 21/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 25 POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CLUTCH A CAMIONES QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIO. GP Directo 624 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 624

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PEDRO RAMOS GARCIA

Cheque : TE653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 624, Factura: 25
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 624, Factura: 25
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 624, Factura: 25
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 624, Factura: 25
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 624 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 624
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 624 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 624
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 624 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 624
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 624 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 624
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00631 Del 21/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1590 POR LA COMPRA DE DIVERSAS TINTAS PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL DPTO. GP Directo 625 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 625

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : **TE654**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,080.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,080.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,080.00		FF:4401,GD Folio: 625, Factura: 1590
0004	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,080.00	FF:4401,GD Folio: 625, Factura: 1590
0005	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,080.00		FF:4401,GD Folio: 625, Factura: 1590
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$2,080.00	FF:4401,GD Folio: 625, Factura: 1590
0007	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,080.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,080.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,080.00		FF:4401,GP Directo 625 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 625
0010	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,080.00	FF:4401,GP Directo 625 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 625
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$2,080.00		FF:4401,GP Directo 625 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 625
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,080.00	FF:4401,GP Directo 625 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 625
Sumas iguales =>			\$12,480.00	\$12,480.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00486 Del 21/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT E580 Y 4501 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS
DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$232.00		FF: ,INTERNET
0002	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,INTERNET
0003	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,INTERNET
0004	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,501.74		FF: ,INTERNET
0005	8270-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$696.00		FF: ,INTERNET
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,897.20	FF: ,INTERNET
0007	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,501.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,501.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,501.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,501.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,665.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		\$8,665.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,501.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,501.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,501.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$8,665.20		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00486 Del 21/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT E580 Y 4501 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS
DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$52,223.20	\$52,223.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00632 Del 21/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 24150 POR LA COMPRA DE BLOQUES UTILIZADSO EN LOS
TRABAJOS QUE REALIZA EL DPTO DE OBR. GP Directo 626 LOZA-T SISTEMAS DE
TECHADO , Pago: 626

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO**

Cheque : TEJ121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,360.96		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,360.96	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,360.96		FF:4401,GD Folio: 626, Factura: 24150
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,360.96	FF:4401,GD Folio: 626, Factura: 24150
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$18,360.96		FF:4401,GD Folio: 626, Factura: 24150
0006	2112-1-000512	LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO		\$18,360.96	FF:4401,GD Folio: 626, Factura: 24150
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,360.96		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,360.96	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,360.96		FF:4401,GP Directo 626 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 626
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,360.96	FF:4401,GP Directo 626 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 626
0011	2112-1-000512	LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO	\$18,360.96		FF:4401,GP Directo 626 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 626
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,360.96	FF:4401,GP Directo 626 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 626
Sumas iguales =>			\$110,165.76	\$110,165.76	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00633 Del 21/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 24150 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO POR LOS
VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVI. GP Directo 627 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 627

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJ123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,061.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,061.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,061.00		FF:4401,GD Folio: 627, Factura: 24150
0004	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,061.00	FF:4401,GD Folio: 627, Factura: 24150
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,061.00		FF:4401,GD Folio: 627, Factura: 24150
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$2,061.00	FF:4401,GD Folio: 627, Factura: 24150
0007	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,061.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,061.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,061.00		FF:4401.GP Directo 627 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 627
0010	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,061.00	FF:4401.GP Directo 627 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 627
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$2,061.00		FF:4401.GP Directo 627 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 627
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,061.00	FF:4401.GP Directo 627 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 627
Sumas iguales =>			\$12,366.00	\$12,366.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00634 Del 21/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 557 POR REALIZAR 6 PERFIL DE DROGAS EN ORINA
REALIZADO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI. GP Directo 628 OLIVIA SALAZAR
GAYTAN, Pago: 628

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OLIVIA SALAZAR GAYTAN**

Cheque : TEJ160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,480.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$18,480.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,480.00		FF:5503,GD Folio: 628, Factura: 557
0004	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$18,480.00	FF:5503,GD Folio: 628, Factura: 557
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$18,480.00		FF:5503,GD Folio: 628, Factura: 557
0006	2112-1-000415	OLIVIA SALAZAR GAYTAN		\$18,480.00	FF:5503,GD Folio: 628, Factura: 557
0007	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,480.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$18,480.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,480.00		FF:5503,GP Directo 628 OLIVIA SALAZAR GAYTAN, Pago: 628
0010	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$18,480.00	FF:5503,GP Directo 628 OLIVIA SALAZAR GAYTAN, Pago: 628
0011	2112-1-000415	OLIVIA SALAZAR GAYTAN	\$18,480.00		FF:5503,GP Directo 628 OLIVIA SALAZAR GAYTAN, Pago: 628
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,480.00	FF:5503,GP Directo 628 OLIVIA SALAZAR GAYTAN, Pago: 628
Sumas iguales =>			\$110,880.00	\$110,880.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00635 Del 21/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11 POR LA COMPRA DE TUBO PVC UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA. GP Directo 629 RAMIRO OCHOA CUADRA,
Pago: 629

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEJ173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$34,540.97		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$34,540.97	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$34,540.97		FF:4401,GD Folio: 629, Factura: 11
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$34,540.97	FF:4401,GD Folio: 629, Factura: 11
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$34,540.97		FF:4401,GD Folio: 629, Factura: 11
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$34,540.97	FF:4401,GD Folio: 629, Factura: 11
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$34,540.97		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$34,540.97	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$34,540.97		FF:4401,GP Directo 629 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 629
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$34,540.97	FF:4401,GP Directo 629 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 629
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$34,540.97		FF:4401,GP Directo 629 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 629
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,540.97	FF:4401,GP Directo 629 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 629
Sumas iguales =>			\$207,245.82	\$207,245.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00636 Del 21/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FG14680 POR LA COMPRA DE COPLES UTILIZADOS EN LOS
TRABAJOS QUE REALIZA EL DPTO DE AG. GP Directo 630 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ,
Pago: 630

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ**

Cheque : TEJ181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,070.20		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,070.20	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,070.20		FF:4401,GD Folio: 630, Factura: FG14680
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,070.20	FF:4401,GD Folio: 630, Factura: FG14680
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,070.20		FF:4401,GD Folio: 630, Factura: FG14680
0006	2112-1-000529	JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ		\$7,070.20	FF:4401,GD Folio: 630, Factura: FG14680
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,070.20		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,070.20	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,070.20		FF:4401,GP Directo 630 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ, Pago: 630
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,070.20	FF:4401,GP Directo 630 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ, Pago: 630
0011	2112-1-000529	JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ	\$7,070.20		FF:4401,GP Directo 630 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ, Pago: 630
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,070.20	FF:4401,GP Directo 630 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ, Pago: 630
Sumas iguales =>			\$42,421.20	\$42,421.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00637 Del 25/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ7227 POR LA COMPRA DE TUBOS PCV PARA
MANTENIMIENTOS DE ESTE MPIO. GP Directo 631 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 631

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE658

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,200.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,200.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,200.00		FF:4401,GD Folio: 631, Factura: MTZ7227
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,200.00	FF:4401,GD Folio: 631, Factura: MTZ7227
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,200.00		FF:4401,GD Folio: 631, Factura: MTZ7227
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$3,200.00	FF:4401,GD Folio: 631, Factura: MTZ7227
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,200.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,200.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,200.00		FF:4401,GP Directo 631 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 631
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,200.00	FF:4401,GP Directo 631 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 631
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$3,200.00		FF:4401,GP Directo 631 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 631
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,200.00	FF:4401,GP Directo 631 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 631
Sumas iguales =>			\$19,200.00	\$19,200.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00638 Del 25/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22014 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H A. GP Directo 632 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 632

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,038.78		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,366.27		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,038.78	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,366.27	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,038.78		FF:5502,GD Folio: 632, Factura: 22014
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,366.27		FF:5502,GD Folio: 632, Factura: 22014
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,038.78	FF:5502,GD Folio: 632, Factura: 22014
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,366.27	FF:5502,GD Folio: 632, Factura: 22014
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,405.05		FF:5502,GD Folio: 632, Factura: 22014
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$36,405.05	FF:5502,GD Folio: 632, Factura: 22014
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,038.78		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,366.27		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,038.78	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,366.27	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,038.78		FF:5502,GP Directo 632 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 632
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,366.27		FF:5502,GP Directo 632 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 632
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,038.78	FF:5502,GP Directo 632 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 632
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,366.27	FF:5502,GP Directo 632 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 632
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$36,405.05		FF:5502,GP Directo 632 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 632
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,405.05	FF:5502,GP Directo 632 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 632
Sumas iguales =>			\$218,430.30	\$218,430.30	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00639 Del 25/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 111 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H AY. GP Directo 633 MIGUEL ANGEL
MANZANO PEREZ, Pago: 633

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

Cheque : TEJ174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,392.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,392.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,392.00		FF:4401,GD Folio: 633, Factura: 11
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,392.00	FF:4401,GD Folio: 633, Factura: 11
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,392.00		FF:4401,GD Folio: 633, Factura: 11
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$1,392.00	FF:4401,GD Folio: 633, Factura: 11
0007	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,392.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,392.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,392.00		FF:4401,GP Directo 633 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 633
0010	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,392.00	FF:4401,GP Directo 633 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 633
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$1,392.00		FF:4401,GP Directo 633 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 633
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,392.00	FF:4401,GP Directo 633 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 633
Sumas iguales =>			\$8,352.00	\$8,352.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00640 Del 26/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3BA94 POR LA COMPRA DE UNA NAVAJA PODADORA
UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDA. GP Directo 634 JAIME ARTURO
RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 634

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TEJ180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$790.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$790.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$790.00		FF:4401,GD Folio: 634, Factura: 3BA94
0004	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$790.00	FF:4401,GD Folio: 634, Factura: 3BA94
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$790.00		FF:4401,GD Folio: 634, Factura: 3BA94
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$790.00	FF:4401,GD Folio: 634, Factura: 3BA94
0007	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$790.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$790.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$790.00		FF:4401,GP Directo 634 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 634
0010	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$790.00	FF:4401,GP Directo 634 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 634
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$790.00		FF:4401,GP Directo 634 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 634
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$790.00	FF:4401,GP Directo 634 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 634
Sumas iguales =>			\$4,740.00	\$4,740.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00641 Del 26/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D6BA POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS
APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO M. GP Directo 635 ANTONIO DE JESUS
RODRIGUEZ CORTES, Pago: 635

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES**

Cheque : 22039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,550.33		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$8,550.33	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,550.33		FF:4401,GD Folio: 635, Factura: D6BA
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$8,550.33	FF:4401,GD Folio: 635, Factura: D6BA
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,550.33		FF:4401,GD Folio: 635, Factura: D6BA
0006	2112-1-000391	ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES		\$8,550.33	FF:4401,GD Folio: 635, Factura: D6BA
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,550.33		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$8,550.33	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,550.33		FF:4401,GP Directo 635 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 635
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$8,550.33	FF:4401,GP Directo 635 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 635
0011	2112-1-000391	ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES	\$8,550.33		FF:4401,GP Directo 635 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 635
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,550.33	FF:4401,GP Directo 635 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 635
Sumas iguales =>			\$51,301.98	\$51,301.98	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00487 Del 27/JUN./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. OMAR
OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 22041

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00488 Del 27/JUN./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. GERARDO
MOSSO HEREDIA DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **GERARDO MOSSO HEREDIA**

Cheque : 22042

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00489 Del 27/JUN./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. ANTONIO SILVA
ALVAREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

Cheque : 22043

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00642 Del 26/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D8259 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LA REPARACION DE VARIOS HUNDIMI. GP Directo 636 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 636

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEJ175**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$297.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,565.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$297.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,565.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 636, Factura: D8259
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$297.00		FF:4401,GD Folio: 636, Factura: D8259
0009	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,565.00		FF:4401,GD Folio: 636, Factura: D8259
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GD Folio: 636, Factura: D8259
0011	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$297.00	FF:4401,GD Folio: 636, Factura: D8259
0012	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,565.00	FF:4401,GD Folio: 636, Factura: D8259
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 636, Factura: D8259
0014	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$297.00		FF:4401,GD Folio: 636, Factura: D8259
0015	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,565.00		FF:4401,GD Folio: 636, Factura: D8259
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$7,462.00	FF:4401,GD Folio: 636, Factura: D8259
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$297.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,565.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$297.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,565.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GP Directo 636 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 636
0024	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$297.00		FF:4401,GP Directo 636 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 636
0025	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,565.00		FF:4401,GP Directo 636 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 636
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GP Directo 636 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 636
0027	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$297.00	FF:4401,GP Directo 636 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 636
0028	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,565.00	FF:4401,GP Directo 636 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 636
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$7,462.00		FF:4401,GP Directo 636 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 636
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,462.00	FF:4401,GP Directo 636 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 636
Sumas iguales =>			\$44,772.00	\$44,772.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00490 Del 04/MAR./2024

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **NADIA ISABEL EVANGELISTA AGUILAR**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,824.30		FF: SUELDO SEGUNDA QUINCENA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,824.30	FF: SUELDO SEGUNDA QUINCENA
0003	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,824.30		FF: Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,824.30	FF: Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,824.30		FF: Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,824.30	FF: Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,824.30		FF: Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,824.30	FF: Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,824.30		FF: Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,824.30	FF: Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,824.30	FF: Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,824.30		FF: Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,945.80	\$28,945.80	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00643 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3769 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE. Cancelación GP Directo 518
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 518

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEM193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-\$44,706.40		FF:4401,Cancelación GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		-\$44,706.40	FF:4401,Cancelación GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-\$44,706.40		FF:4401,Cancelación GD Folio: 518, Factura: 3769
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		-\$44,706.40	FF:4401,Cancelación GD Folio: 518, Factura: 3769
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	-\$44,706.40		FF:4401,Cancelación GD Folio: 518, Factura: 3769
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		-\$44,706.40	FF:4401,Cancelación GD Folio: 518, Factura: 3769
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-\$44,706.40		FF:4401,Cancelación GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		-\$44,706.40	FF:4401,Cancelación GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-\$44,706.40		FF:4401,Cancelación GP Directo 518 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 518
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		-\$44,706.40	FF:4401,Cancelación GP Directo 518 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 518
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	-\$44,706.40		FF:4401,Cancelación GP Directo 518 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 518
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$44,706.40	FF:4401,Cancelación GP Directo 518 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 518
Sumas iguales =>			-\$268,238.40	-\$268,238.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00491 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3769 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE. Cancelación GP Directo 518
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TEM193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-399	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$44,706.40		FF: ,HIPOCLORITO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,706.40	FF: ,HIPOCLORITO
Sumas iguales =>			\$44,706.40	\$44,706.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00492 Del 30/ABR./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE4344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,650,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$2,650,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,650,000.00</u>	<u>\$2,650,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00493 Del 31/MAY./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE5155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,125,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$2,125,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$2,125,000.00	\$2,125,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00644 Del 17/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 15996 Y 15997 PAGO 29 DE 34 POR LA ADQUISICION E
INSTALACION DE LUMINARIAS CON TEC. GP Directo 637 FORLIGHTING DE MEXICO SA
DE CV, Pago: 637

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJ125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$279,136.94		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$279,136.94	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$279,136.94		FF:4401,GD Folio: 637, Factura: 15996
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$279,136.94	FF:4401,GD Folio: 637, Factura: 15996
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$279,136.94		FF:4401,GD Folio: 637, Factura: 15996
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV		\$279,136.94	FF:4401,GD Folio: 637, Factura: 15996
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$279,136.94		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$279,136.94	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$279,136.94		FF:4401,GP Directo 637 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 637
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$279,136.94	FF:4401,GP Directo 637 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 637
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	\$279,136.94		FF:4401,GP Directo 637 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 637
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$279,136.94	FF:4401,GP Directo 637 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 637
Sumas iguales =>			\$1,674,821.64	\$1,674,821.64	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00494 Del 22/ABR./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TE499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-334	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS	\$40,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$40,000.00	\$40,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00495 Del 17/ABR./2024

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,439.23		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,439.23	FF: SUELDO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,439.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,439.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,439.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,439.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,439.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$4,439.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,439.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,439.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,439.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$4,439.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$26,635.38	\$26,635.38	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00496 Del 05/ABR./2024

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PEDRO CUEVAS PEREZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,991.28		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,991.28	FF: SUELDO
0003	8240-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,991.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,991.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,991.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,991.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,991.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$4,991.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,991.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,991.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,991.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$4,991.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,947.68	\$29,947.68	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00645 Del 01/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3062 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 638 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 638

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TE5130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$37,690.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,300.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$37,690.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,300.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$37,690.00		FF:4401,GD Folio: 638, Factura: 3062
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,300.00		FF:4401,GD Folio: 638, Factura: 3062
0007	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$37,690.00	FF:4401,GD Folio: 638, Factura: 3062
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,300.00	FF:4401,GD Folio: 638, Factura: 3062
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$37,690.00		FF:4401,GD Folio: 638, Factura: 3062
0010	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,300.00		FF:4401,GD Folio: 638, Factura: 3062
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$48,990.00	FF:4401,GD Folio: 638, Factura: 3062
0012	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$37,690.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,300.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$37,690.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,300.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$37,690.00		FF:4401,GP Directo 638 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 638
0017	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,300.00		FF:4401,GP Directo 638 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 638
0018	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$37,690.00	FF:4401,GP Directo 638 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 638
0019	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,300.00	FF:4401,GP Directo 638 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 638
0020	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$48,990.00		FF:4401,GP Directo 638 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 638
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,990.00	FF:4401,GP Directo 638 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 638
Sumas iguales =>			\$293,940.00	\$293,940.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00646 Del 02/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A343 POR LA COMPRA DE MEDALLAS UTILIZADAS EN LA
PREMIACION DEL TORNEO DE BARRIOS CAT. GP Directo 639 DAVID GARCIA PANDURO,
Pago: 639

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DAVID GARCIA PANDURO**

Cheque : TEM99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$14,165.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$14,165.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$14,165.00		FF:4401,GD Folio: 639, Factura: A343
0004	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$14,165.00	FF:4401,GD Folio: 639, Factura: A343
0005	5127-2731	Articulos deportivos	\$14,165.00		FF:4401,GD Folio: 639, Factura: A343
0006	2112-1-000539	DAVID GARCIA PANDURO		\$14,165.00	FF:4401,GD Folio: 639, Factura: A343
0007	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$14,165.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$14,165.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$14,165.00		FF:4401,GP Directo 639 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 639
0010	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$14,165.00	FF:4401,GP Directo 639 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 639
0011	2112-1-000539	DAVID GARCIA PANDURO	\$14,165.00		FF:4401,GP Directo 639 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 639
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,165.00	FF:4401,GP Directo 639 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 639
Sumas iguales =>			\$84,990.00	\$84,990.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00647 Del 02/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A345 POR LA COMPRA DE MEDALLAS UTILIZADAS EN LA
PREMIACION DEL TORNEO DE BARRIOS CAT. GP Directo 640 DAVID GARCIA PANDURO,
Pago: 640

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **DAVID GARCIA PANDURO**

Cheque : TEM100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$4,532.80		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$4,532.80	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$4,532.80		FF:4401,GD Folio: 640, Factura: A345
0004	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$4,532.80	FF:4401,GD Folio: 640, Factura: A345
0005	5127-2731	Articulos deportivos	\$4,532.80		FF:4401,GD Folio: 640, Factura: A345
0006	2112-1-000539	DAVID GARCIA PANDURO		\$4,532.80	FF:4401,GD Folio: 640, Factura: A345
0007	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$4,532.80		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$4,532.80	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$4,532.80		FF:4401,GP Directo 640 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 640
0010	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$4,532.80	FF:4401,GP Directo 640 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 640
0011	2112-1-000539	DAVID GARCIA PANDURO	\$4,532.80		FF:4401,GP Directo 640 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 640
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,532.80	FF:4401,GP Directo 640 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 640
Sumas iguales =>			\$27,196.80	\$27,196.80	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00648 Del 02/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G6598 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE
CV, Pago: 641

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE5128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$30,950.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$30,950.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$30,950.01		FF:4401,GD Folio: 641, Factura: G6598
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$30,950.01	FF:4401,GD Folio: 641, Factura: G6598
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,950.01		FF:4401,GD Folio: 641, Factura: G6598
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$30,950.01	FF:4401,GD Folio: 641, Factura: G6598
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$30,950.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$30,950.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$30,950.01		FF:4401,GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$30,950.01	FF:4401,GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$30,950.01		FF:4401,GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,950.01	FF:4401,GP Directo 641 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 641
Sumas iguales =>			\$185,700.06	\$185,700.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00649 Del 03/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 18 POR LA COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH INSTALADO
AL CAMION RUTA 183 DE TRANSPORTE ESC. GP Directo 642 PEDRO RAMOS GARCIA,
Pago: 642

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE5123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GD Folio: 642, Factura: 18
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GD Folio: 642, Factura: 18
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00		FF:4401,GD Folio: 642, Factura: 18
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$5,000.00	FF:4401,GD Folio: 642, Factura: 18
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GP Directo 642 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 642
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GP Directo 642 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 642
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$5,000.00		FF:4401,GP Directo 642 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 642
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	FF:4401,GP Directo 642 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 642
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00650 Del 03/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F5FD POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION
ESCOLAR 183 QUE SE ENCUENTRA A DISPOS. GP Directo 643 GABRIEL SOLANO
BERNARDINO, Pago: 643

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIEL SOLANO BERNARDINO**

Cheque : TE5124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,582.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,582.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,582.00		FF:4401,GD Folio: 643, Factura: F5FD
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,582.00	FF:4401,GD Folio: 643, Factura: F5FD
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,582.00		FF:4401,GD Folio: 643, Factura: F5FD
0006	2112-1-000569	GABRIEL SOLANO BERNARDINO		\$4,582.00	FF:4401,GD Folio: 643, Factura: F5FD
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,582.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,582.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,582.00		FF:4401,GP Directo 643 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 643
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,582.00	FF:4401,GP Directo 643 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 643
0011	2112-1-000569	GABRIEL SOLANO BERNARDINO	\$4,582.00		FF:4401,GP Directo 643 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 643
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,582.00	FF:4401,GP Directo 643 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 643
Sumas iguales =>			\$27,492.00	\$27,492.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00497 Del 03/MAY./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$30,700.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,700.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$30,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$30,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$30,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$30,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$30,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$30,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$30,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$30,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$30,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$184,200.00	\$184,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00498 Del 10/MAY./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : TEM105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,600.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,600.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$32,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$32,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$32,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$195,600.00	\$195,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00499 Del 13/MAY./2024

Concepto: ANTICIPO DE DICTAMEN PARCIAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO

Cheque : TE5125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,000.00		FF: ,ANTICIPO DE DICTAMEN PARCIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF: ,ANTICIPO DE DICTAMEN PARCIAL
0003	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00651 Del 16/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DT824 POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 644 DIANA GABRIELA RAMIREZ
MORA, Pago: 644

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA

Cheque : TE5131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GC
0006	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GC
0007	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GD Folio: 644, Factura: DT824
0010	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GD Folio: 644, Factura: DT824
0011	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GD Folio: 644, Factura: DT824
0012	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GD Folio: 644, Factura: DT824
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GD Folio: 644, Factura: DT824
0014	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GD Folio: 644, Factura: DT824
0015	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GD Folio: 644, Factura: DT824
0016	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GD Folio: 644, Factura: DT824
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,895.00		FF:5503,GD Folio: 644, Factura: DT824
0018	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA		\$22,895.00	FF:5503,GD Folio: 644, Factura: DT824
0019	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GE
0020	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GE
0021	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GE
0022	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GE
0024	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GE
0025	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GE
0026	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GP Directo 644 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 644
0028	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GP Directo 644 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 644
0029	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GP Directo 644 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 644
0030	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,723.75		FF:5503,GP Directo 644 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 644
0031	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GP Directo 644 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 644
0032	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GP Directo 644 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 644
0033	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GP Directo 644 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 644
0034	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,723.75	FF:5503,GP Directo 644 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 644
0035	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA	\$22,895.00		FF:5503,GP Directo 644 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 644
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,895.00	FF:5503,GP Directo 644 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 644
Sumas iguales =>			\$137,370.00	\$137,370.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00653 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E520 'POR EL APOYO QUR OTORGA ESTE H AYTO PARA LAS
FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION. GP Directo 646 COMITE DEL CARNAVAL SAYULA ,
Pago: 646

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TE5126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500,000.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$500,000.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500,000.00		FF:5503,GD Folio: 646, Factura: E520
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$500,000.00	FF:5503,GD Folio: 646, Factura: E520
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00		FF:5503,GD Folio: 646, Factura: E520
0006	2112-1-000083	COMITE DEL CARNAVAL SAYULA		\$500,000.00	FF:5503,GD Folio: 646, Factura: E520
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500,000.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$500,000.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500,000.00		FF:5503,GP Directo 646 COMITE DEL CARNAVAL SAYULA , Pago: 646
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$500,000.00	FF:5503,GP Directo 646 COMITE DEL CARNAVAL SAYULA , Pago: 646
0011	2112-1-000083	COMITE DEL CARNAVAL SAYULA	\$500,000.00		FF:5503,GP Directo 646 COMITE DEL CARNAVAL SAYULA , Pago: 646
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	FF:5503,GP Directo 646 COMITE DEL CARNAVAL SAYULA , Pago: 646
Sumas iguales =>			\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00654 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 55 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL
PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. GP Directo 647 LUCIA FIGUEROA MORALES,
Pago: 647

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TE5127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GD Folio: 647, Factura: 55
0010	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GD Folio: 647, Factura: 55
0011	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GD Folio: 647, Factura: 55
0012	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GD Folio: 647, Factura: 55
0013	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GD Folio: 647, Factura: 55
0014	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GD Folio: 647, Factura: 55
0015	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GD Folio: 647, Factura: 55
0016	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GD Folio: 647, Factura: 55
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$21,924.00		FF:4401,GD Folio: 647, Factura: 55
0018	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$21,924.00	FF:4401,GD Folio: 647, Factura: 55
0019	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GP Directo 647 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 647
0028	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GP Directo 647 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 647
0029	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GP Directo 647 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 647
0030	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,481.00		FF:4401,GP Directo 647 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 647
0031	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GP Directo 647 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 647
0032	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GP Directo 647 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 647
0033	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GP Directo 647 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 647
0034	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$5,481.00	FF:4401,GP Directo 647 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 647
0035	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$21,924.00		FF:4401,GP Directo 647 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 647
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,924.00	FF:4401,GP Directo 647 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 647
Sumas iguales =>			\$131,544.00	\$131,544.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00500 Del 17/MAY./2024

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO A LA ACADEMIA DE CHARRERIA DE ESTA
CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: CELIA CERVANTES BERNABE Cheque : TEJ172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00501 Del 17/MAY./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21995

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$27,000.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,000.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$27,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$27,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$27,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$27,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$27,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$27,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$27,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$27,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$27,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$27,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$162,000.00	\$162,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00502 Del 20/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,660.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,549.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,934.16		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$672.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$626.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,049.83		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$105.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,426.09		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,937.76		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$39.57		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,717.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,800.04		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$925.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,639.97		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$35.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$652.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$434.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$699.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$395.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,632.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$397.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,071.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0035	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0036	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$395.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$672.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$626.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,937.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,549.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$434.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$39.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$699.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$105.75		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,426.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$652.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,934.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,717.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,049.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,800.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$925.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,639.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$397.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,632.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$395.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$672.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$626.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$25.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,937.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,549.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$434.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$39.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$699.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$105.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,426.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$652.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,934.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,717.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8220-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,049.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,800.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$925.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,639.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$397.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,632.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$395.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$672.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$626.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0116	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,937.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,549.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$434.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$39.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$699.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$105.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,426.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$652.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,934.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,717.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,049.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,800.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$925.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,639.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$397.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,632.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$395.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$672.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$626.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$25.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,937.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,549.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$434.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$39.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$699.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$105.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,426.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$652.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,934.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,717.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,049.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,800.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$925.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,639.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$397.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,632.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00502 Del 20/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0171	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,227.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,066.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,357.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$60.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,937.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,689.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,549.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,172.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	5137-3721	Pasajes terrestres	\$395.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,549.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$1,172.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,227.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$14,066.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$5,689.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$395.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,357.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$60.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,937.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$395.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$672.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$626.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,937.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,549.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$434.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$39.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$699.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$105.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,426.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$652.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,934.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,717.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,049.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,800.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$925.80		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00502 Del 20/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0230	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,639.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$397.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,632.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$395.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$672.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$626.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$25.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,937.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,549.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$434.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$39.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$699.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$105.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,426.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$652.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,934.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,717.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,049.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,800.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$925.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,639.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$397.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,632.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$395.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$672.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$626.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$25.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,937.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,549.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$434.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00502 Del 20/MAY./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
6

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0286	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$39.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$699.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$105.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,426.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$652.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,934.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,717.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,049.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,800.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$925.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,639.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$397.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,632.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,549.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,172.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,227.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$14,066.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,689.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$395.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,357.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$60.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,937.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00655 Del 21/MAY./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRCA. GP Directo 648 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE5121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$478,973.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,253.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,528.00		FF:5502,GC
0004	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$478,973.00	FF:5502,GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,253.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,528.00	FF:5502,GC
0007	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$478,973.00		FF:5502,GD Folio: 648, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,253.00		FF:5502,GD Folio: 648, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,528.00		FF:5502,GD Folio: 648, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$478,973.00	FF:5502,GD Folio: 648, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,253.00	FF:5502,GD Folio: 648, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,528.00	FF:5502,GD Folio: 648, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$540,754.00		FF:5502,GD Folio: 648, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$540,754.00	FF:5502,GD Folio: 648, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$478,973.00		FF:5502,GE
0016	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,253.00		FF:5502,GE
0017	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,528.00		FF:5502,GE
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$478,973.00	FF:5502,GE
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,253.00	FF:5502,GE
0020	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,528.00	FF:5502,GE
0021	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$478,973.00		FF:5502,GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648
0022	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,253.00		FF:5502,GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648
0023	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,528.00		FF:5502,GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648
0024	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$478,973.00	FF:5502,GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648
0025	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,253.00	FF:5502,GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648
0026	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,528.00	FF:5502,GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$540,754.00		FF:5502,GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$540,754.00	FF:5502,GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648
Sumas iguales =>			\$3,244,524.00	\$3,244,524.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00656 Del 22/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B04A5 POR EEL FINIQUITO DE LA ELABORACION DE LETRAS DE SAYULA PUEBLO MAGICO EN EL CE. GP Directo 649 ABRAHAM MISAE RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 649

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ABRAHAM MISAE RODRIGUEZ RAMOS**

Cheque : TE635

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$17,900.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$17,900.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$17,900.00		FF:4401,GD Folio: 649, Factura: B04A5
0004	8240-4401-TUR1-0140-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$17,900.00	FF:4401,GD Folio: 649, Factura: B04A5
0005	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$17,900.00		FF:4401,GD Folio: 649, Factura: B04A5
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAE RODRIGUEZ RAMOS		\$17,900.00	FF:4401,GD Folio: 649, Factura: B04A5
0007	8260-4401-TUR1-0140-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$17,900.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$17,900.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$17,900.00		FF:4401,GP Directo 649 ABRAHAM MISAE RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 649
0010	8260-4401-TUR1-0140-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$17,900.00	FF:4401,GP Directo 649 ABRAHAM MISAE RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 649
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAE RODRIGUEZ RAMOS	\$17,900.00		FF:4401,GP Directo 649 ABRAHAM MISAE RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 649
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,900.00	FF:4401,GP Directo 649 ABRAHAM MISAE RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 649
Sumas iguales =>			\$107,400.00	\$107,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00503 Del 24/MAY./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22007

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,000.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$29,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$29,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$29,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$174,000.00	\$174,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00504 Del 30/MAY./2024

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEM127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-304	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO. DE SAYULA	\$200,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$200,000.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$200,000.00	\$200,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00505 Del 11/JUN./2024

Concepto: PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TE6120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$22,467.00		FF: ,CONTRIBUCIONES FEDERALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,467.00	FF: ,CONTRIBUCIONES FEDERALES
0003	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$22,467.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$22,467.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$22,467.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$22,467.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$22,467.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$22,467.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$22,467.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$22,467.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$22,467.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$22,467.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$134,802.00	\$134,802.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00657 Del 13/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 113336 POR LA COMPRA DE GRASA UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ASEO. GP Directo 650 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 650

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE6122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 650, Factura: 113336
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 650, Factura: 113336
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 650, Factura: 113336
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 650, Factura: 113336
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GP Directo 650 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 650
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GP Directo 650 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 650
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$1,900.00		FF:4401,GP Directo 650 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 650
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,900.00	FF:4401,GP Directo 650 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 650
Sumas iguales =>			\$11,400.00	\$11,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00506 Del 13/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,205.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-TUR1-0140-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,896.65		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,896.65		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-DH01-0150-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,691.65		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-CE01-0290-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SIN1-0020-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$799.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-JUZ1-0120-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,497.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CD01-0280-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,497.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SEC1-0050-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,497.65		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-OM01-0100-1221-I	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-4451-I	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-AG01-0090-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-PJ01-0230-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-2161-I	Material de limpieza G. Corriente	\$275.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-HM01-0060-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-4401-DH01-0150-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-PJ01-0230-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-4451-I	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-OM01-0100-1221-I	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OM01-0100-2161-I	Material de limpieza G. Corriente	\$275.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-AG01-0090-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CD01-0280-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,497.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CE01-0290-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,691.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,896.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-JUZ1-0120-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,497.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SEC1-0050-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,497.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SIN1-0020-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$799.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,205.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-TUR1-0140-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,896.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DH01-0150-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-PJ01-0230-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-4451-I	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-OM01-0100-1221-I	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OM01-0100-2161-I	Material de limpieza G. Corriente		\$275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-HM01-0060-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$50.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-AG01-0090-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CD01-0280-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,497.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CE01-0290-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DH01-0150-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,691.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,896.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-JUZ1-0120-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,497.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SEC1-0050-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,497.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SIN1-0020-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$799.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SP01-0260-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,205.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-TUR1-0140-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,896.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-DH01-0150-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-PJ01-0230-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-4411-I	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00506 Del 13/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$275.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,497.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,691.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,896.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,497.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,497.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$799.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,205.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,896.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$50.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,497.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,691.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,896.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,497.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,497.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$799.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,205.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,896.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$50.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5121-2161	Material de limpieza	\$275.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5131-3141	Telefonía tradicional	\$13,330.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2161	Material de limpieza		\$275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$50.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$13,330.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$275.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00506 Del 13/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,497.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,691.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,896.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,497.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,497.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$799.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,205.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,896.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$50.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,497.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,691.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,896.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,497.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,497.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$799.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,205.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,896.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$13,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$50.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,497.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,691.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,896.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,497.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,497.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$799.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,205.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,896.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2161	Material de limpieza	\$275.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$50.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$13,330.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00507 Del 14/JUN./2024

Concepto: FINIQUITO AL SUBSIDIO DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE6135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$111,284.15		FF: ,SUBSIDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$111,284.15	FF: ,SUBSIDIO
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$111,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$111,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$111,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$111,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$111,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$111,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$111,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$111,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$111,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$111,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$667,704.90	\$667,704.90	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00508 Del 14/JUN./2024

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEJ76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$311,284.15	FF: ,ANTICIPO
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,867,704.90	\$1,867,704.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00509 Del 14/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8211 POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN
ELMANTENIMIENTO DE LA ALBERCA MPAL DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL AGUA Y AREAS
PUBLICAS SA DE CV**

Cheque : TEJ80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$17,693.90		FF: ,ALBERCA MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,693.90	FF: ,ALBERCA MPAL
0003	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$17,693.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$17,693.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$17,693.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$17,693.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$17,693.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$17,693.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$17,693.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$17,693.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$17,693.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$17,693.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$106,163.40	\$106,163.40	

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$425.58		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,949.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,264.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$735.16		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,069.25		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$498.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$187.62		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$456.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,998.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,069.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$425.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,998.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,949.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$187.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$498.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$735.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,264.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,069.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$425.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,998.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,949.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$187.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$498.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$735.16	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00510 Del 17/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,264.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,069.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$425.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,998.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,949.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$187.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$498.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$735.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,264.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,069.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$425.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,998.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,949.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$187.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$498.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$735.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,264.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$685.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,199.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,035.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5139-3991	Otros servicios generales	\$16,156.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,949.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,424.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$2,424.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$4,949.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$685.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$7,199.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$2,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,035.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00510 Del 17/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0112	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$16,156.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,069.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$456.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$425.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,998.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,949.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$187.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$498.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$735.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,264.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,069.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$425.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,998.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,949.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$187.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$498.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$735.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,264.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,069.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$456.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$425.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,998.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,949.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$187.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$498.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$735.16	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00510 Del 17/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 4

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0167	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,264.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,424.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,949.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$685.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$7,199.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$2,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,035.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$16,156.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00658 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 145420 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 651 ACEROS Y PERFILES ACATLAN
SA DE CV, Pago: 651

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE6123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$9,916.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$9,916.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$9,916.50		FF:4401,GD Folio: 651, Factura: 145420
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$9,916.50	FF:4401,GD Folio: 651, Factura: 145420
0005	5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	\$9,916.50		FF:4401,GD Folio: 651, Factura: 145420
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		\$9,916.50	FF:4401,GD Folio: 651, Factura: 145420
0007	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$9,916.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$9,916.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$9,916.50		FF:4401,GP Directo 651 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 651
0010	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$9,916.50	FF:4401,GP Directo 651 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 651
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	\$9,916.50		FF:4401,GP Directo 651 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 651
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,916.50	FF:4401,GP Directo 651 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 651
Sumas iguales =>			\$59,499.00	\$59,499.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00511 Del 18/JUN./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO**

Cheque : TE634

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-400	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO	\$9,890.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,890.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$9,890.00	\$9,890.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00512 Del 19/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8211 POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN
ELMANTENIMIENTO DE LA ALBERCA MPAL DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **PROVEEDOR DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL AGUA Y AREAS
PUBLICAS SA DE CV**

Cheque : TEJ81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$17,639.90		FF: ,ALBERCA MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,639.90	FF: ,ALBERCA MPAL
0003	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$17,639.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$17,639.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$17,639.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$17,639.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$17,639.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$17,639.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$17,639.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$17,639.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$17,639.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$17,639.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$105,839.40	\$105,839.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00659 Del 21/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5F2FF7 POR LA RENTA DE CAMION CON MOTIVO DEL
TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL ATLETICO S. GP Directo 652 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 652

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TEJ150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,640.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,640.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,640.00		FF:4401,GD Folio: 652, Factura: 5F2FF7
0004	8240-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,640.00	FF:4401,GD Folio: 652, Factura: 5F2FF7
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,640.00		FF:4401,GD Folio: 652, Factura: 5F2FF7
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$4,640.00	FF:4401,GD Folio: 652, Factura: 5F2FF7
0007	8260-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,640.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,640.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,640.00		FF:4401,GP Directo 652 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 652
0010	8260-4401-CD01-0280-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,640.00	FF:4401,GP Directo 652 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 652
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$4,640.00		FF:4401,GP Directo 652 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 652
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	FF:4401,GP Directo 652 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 652
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00660 Del 26/JUN./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA
MOTOCICLETA DEL DPTO DE AGUA POTABL. GP Directo 653 ALFREDO RAMIREZ MORA,
Pago: 653

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ALFREDO RAMIREZ MORA**

Cheque : TEJ120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,080.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,080.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,080.00		FF:4401,GD Folio: 653, Factura: VARIAS
0004	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,080.00	FF:4401,GD Folio: 653, Factura: VARIAS
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,080.00		FF:4401,GD Folio: 653, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$3,080.00	FF:4401,GD Folio: 653, Factura: VARIAS
0007	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,080.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,080.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,080.00		FF:4401,GP Directo 653 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 653
0010	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,080.00	FF:4401,GP Directo 653 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 653
0011	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA	\$3,080.00		FF:4401,GP Directo 653 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 653
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,080.00	FF:4401,GP Directo 653 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 653
Sumas iguales =>			\$18,480.00	\$18,480.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00513 Del 28/JUN./2024

Concepto: PAGO POR EL FINIQUITO APORTACION AL SUBSIDIO DEL DIF MUNICIPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,SUBSIDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$311,284.15	FF: ,SUBSIDIO
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$311,284.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$311,284.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,867,704.90	\$1,867,704.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00514 Del 18/JUN./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque :

C A N C E L A D O

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			FF: ,CANCELADO
0002	1131-01-332	RICARDO CASTAÑEDA ROMAN			FF: ,CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00515 Del 19/JUN./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (AGUINALDOS)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$400,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$400,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$400,000.00	\$400,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00516 Del 20/JUN./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (AGUINALDOS)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$300,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$300,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00517 Del 26/JUN./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (AGUINALDOS)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$500,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$500,000.00	\$500,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00518 Del 04/JUN./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (ESTUDIANTES)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$60,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$60,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00661 Del 17/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT EAEFE POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNI. GP Directo 654 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 654

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 654, Factura: EAEFE
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 654, Factura: EAEFE
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 654, Factura: EAEFE
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 654, Factura: EAEFE
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 654 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 654
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 654 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 654
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 654 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 654
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 654 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 654
Sumas iguales =>			\$61,965.00	\$61,965.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00519 Del 03/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2927 POR LA COMPRA DE UN MOTOR DE 75 HP INSTALADO
EN EL POZO DE AGUA DE FONHAPO DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ** Cheque : TEJ216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$75,000.00		FF: ,COMPRA DE MOTOR
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$75,000.00	FF: ,COMPRA DE MOTOR
0003	8240-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$75,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$75,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$75,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$75,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$75,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		\$75,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$75,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$75,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$75,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$75,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$450,000.00</u>	<u>\$450,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00520 Del 14/JUN./2024

Concepto: FACT 2927 POR LA COMPRA DE UN MOTOR DE 75 HP INSTALADO EN EL POZO
DE AGUA DE FONHAPO DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TEJ215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$5,000.00		FF: ,MOTOR
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$5,000.00	FF: ,MOTOR
0003	8240-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00521 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 89C4 ESTIMACIONB 1 Y FINIQUITO RELATICO A LA OBRA
REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA FONHAPO PRIMERA ETAPA
EN LA CABECERA MPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : TEJ188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$746,767.24		FF: ,UNIDAD DEPORTIVA FONHAPO
0002	1112-01-22	FAIS 2024 (121927760)		\$746,767.24	FF: ,UNIDAD DEPORTIVA FONHAPO
0003	8240-5501-CD01-0280-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$746,767.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$746,767.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$746,767.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$746,767.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industriales	\$746,767.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6221	Edificación de naves y plantas industriales		\$746,767.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$746,767.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$746,767.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$746,767.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6221	Edificación de naves y plantas industriales	\$746,767.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,480,603.44	\$4,480,603.44	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00522 Del 28/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11 POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO
ECOLOGICO EN CALLE TEPEYAC, UBICADO EN LA DELEGACION DE USMAJAC

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **TRAZO AM CONSTRUCTORA**

Cheque : TEJ167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$517,758.62		FF: ,CALLE TEPEYAC
0002	1112-01-22	FAIS 2024 (121927760)		\$517,758.62	FF: ,CALLE TEPEYAC
0003	8240-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$517,758.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$517,758.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$517,758.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$517,758.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$517,758.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos		\$517,758.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$517,758.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$517,758.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$517,758.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$517,758.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,106,551.72	\$3,106,551.72	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00523 Del 28/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11310, 11308 Y 11309 POR EL COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.55		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,009.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,150.34		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,762.87		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.34		FF: ,COMBUSTIBLE
0011	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$15,072.60	FF: ,COMBUSTIBLE
0012	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,762.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,150.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,009.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,762.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,150.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,009.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,762.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,150.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,009.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,762.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,150.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,009.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,072.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$15,072.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,762.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,150.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,009.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00523 Del 28/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11310, 11308 Y 11309 POR EL COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,762.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,150.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,009.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,762.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,150.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,009.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$15,072.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,435.60	\$90,435.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00524 Del 28/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22016, 22110 Y 22112 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$699.84		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$374.85		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.68		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,210.22		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,610.44		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,004.60		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,316.12		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,750.60		FF: ,COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,998.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,COMBUSTIBLE
0015	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$99,290.30	FF: ,COMBUSTIBLE
0016	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,998.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,210.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,750.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$699.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,004.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,316.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$374.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,610.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,998.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$52,210.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,750.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$699.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,004.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,316.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$374.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,610.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,998.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,210.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,750.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$699.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,004.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,316.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$374.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,610.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,998.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$52,210.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,750.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$699.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,004.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00524 Del 28/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22016, 22110 Y 22112 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,316.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$374.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,610.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$94,792.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,498.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$94,792.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$4,498.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,998.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,210.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,750.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$699.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,004.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,316.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$374.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,610.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,998.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$52,210.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,750.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$699.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,004.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,316.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$374.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,610.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,998.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$52,210.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,750.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$699.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,004.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,316.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$374.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,610.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$94,792.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$4,498.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$595,741.80	\$595,741.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00525 Del 03/JUN./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (20%)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	\$20,500.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$20,500.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$20,500.00	\$20,500.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00662 Del 24/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G542 POR LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA
CERTIFICACION DE ACTAS TAMAÑO CARTA UTIL. GP Directo 655 ALVARO RODOLFO
ALVARADO PEREZ, Pago: 655

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ**

Cheque : TE6121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$27,840.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$27,840.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$27,840.00		FF:4401,GD Folio: 655, Factura: G542
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$27,840.00	FF:4401,GD Folio: 655, Factura: G542
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$27,840.00		FF:4401,GD Folio: 655, Factura: G542
0006	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ		\$27,840.00	FF:4401,GD Folio: 655, Factura: G542
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$27,840.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$27,840.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$27,840.00		FF:4401,GP Directo 655 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 655
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$27,840.00	FF:4401,GP Directo 655 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 655
0011	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	\$27,840.00		FF:4401,GP Directo 655 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 655
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,840.00	FF:4401,GP Directo 655 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 655
Sumas iguales =>			\$167,040.00	\$167,040.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00663 Del 17/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E6E6 POR LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
EN LAS OFNAS DE HACIENDA MPAL Y JEFA. GP Directo 656 LEONARDO MAGALLON DE LA
TORRE, Pago: 656

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE**

Cheque : TE5156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$435.26		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$435.26		FF:4401,GC
0003	8220-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$435.26	FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$435.26	FF:4401,GC
0005	8250-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$435.26		FF:4401,GD Folio: 656, Factura: E6E6
0006	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$435.26		FF:4401,GD Folio: 656, Factura: E6E6
0007	8240-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$435.26	FF:4401,GD Folio: 656, Factura: E6E6
0008	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$435.26	FF:4401,GD Folio: 656, Factura: E6E6
0009	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$870.52		FF:4401,GD Folio: 656, Factura: E6E6
0010	2112-1-000574	LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE		\$870.52	FF:4401,GD Folio: 656, Factura: E6E6
0011	8260-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$435.26		FF:4401,GE
0012	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$435.26		FF:4401,GE
0013	8250-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$435.26	FF:4401,GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$435.26	FF:4401,GE
0015	8270-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$435.26		FF:4401,GP Directo 656 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 656
0016	8270-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$435.26		FF:4401,GP Directo 656 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 656
0017	8260-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$435.26	FF:4401,GP Directo 656 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 656
0018	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$435.26	FF:4401,GP Directo 656 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 656
0019	2112-1-000574	LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE	\$870.52		FF:4401,GP Directo 656 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 656
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$870.52	FF:4401,GP Directo 656 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 656
Sumas iguales =>			\$5,223.12	\$5,223.12	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00664 Del 10/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E6E6 POR LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
EN LAS OFNAS DE HACIENDA MPAL Y JEFA. GP Directo 657 LEONARDO MAGALLON DE LA
TORRE, Pago: 657

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE**

Cheque : TEM105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,720.37		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,720.36		FF:4401,GC
0003	8220-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,720.37	FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,720.36	FF:4401,GC
0005	8250-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,720.37		FF:4401,GD Folio: 657, Factura: 337D4
0006	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,720.36		FF:4401,GD Folio: 657, Factura: 337D4
0007	8240-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,720.37	FF:4401,GD Folio: 657, Factura: 337D4
0008	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,720.36	FF:4401,GD Folio: 657, Factura: 337D4
0009	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,440.73		FF:4401,GD Folio: 657, Factura: 337D4
0010	2112-1-000574	LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE		\$5,440.73	FF:4401,GD Folio: 657, Factura: 337D4
0011	8260-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,720.37		FF:4401,GE
0012	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,720.36		FF:4401,GE
0013	8250-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,720.37	FF:4401,GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,720.36	FF:4401,GE
0015	8270-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,720.37		FF:4401,GP Directo 657 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 657
0016	8270-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,720.36		FF:4401,GP Directo 657 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 657
0017	8260-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,720.37	FF:4401,GP Directo 657 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 657
0018	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,720.36	FF:4401,GP Directo 657 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 657
0019	2112-1-000574	LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE	\$5,440.73		FF:4401,GP Directo 657 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 657
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,440.73	FF:4401,GP Directo 657 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 657
Sumas iguales =>			\$32,644.38	\$32,644.38	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00665 Del 03/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ7017 POR LA COMPRA DE TUBO PVC ALCANTARILLADO
PARA LA REPARACION DE HUNDIMIENTOS. GP Directo 658 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 658

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ

Cheque : TE633

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GD Folio: 658, Factura: MTZ7017
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GD Folio: 658, Factura: MTZ7017
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,400.00		FF:4401,GD Folio: 658, Factura: MTZ7017
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$2,400.00	FF:4401,GD Folio: 658, Factura: MTZ7017
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GP Directo 658 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 658
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GP Directo 658 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 658
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$2,400.00		FF:4401,GP Directo 658 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 658
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,400.00	FF:4401,GP Directo 658 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 658
Sumas iguales =>			\$14,400.00	\$14,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00526 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,215.10		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,214.90		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,708.10		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$83,853.41		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$106,101.55		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,922.96		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$235,701.01		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,300.24		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,850.20		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0046	8270-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0047	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0048	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0049	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00526 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0051	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0052	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0053	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0054	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0055	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0056	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0057	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0058	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0059	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,489.28		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0060	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$255.55		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0061	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$124.46		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0062	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,966.76		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0063	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.85		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0064	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.94		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0065	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$25,151.50	FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0067	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,032,619.57	FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0068	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,214.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,708.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,215.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$106,101.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$83,853.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$235,701.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,922.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,300.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00526 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,850.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,966.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$255.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$124.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,489.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,214.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$32,708.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,215.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$106,101.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$83,853.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$235,701.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00526 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0155	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$17,922.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,300.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,850.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,966.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$255.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$124.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,489.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00526 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,214.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,708.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,215.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$106,101.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$83,853.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$235,701.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,922.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,300.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,850.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,966.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$255.55		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00526 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0246	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$124.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,489.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,214.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$32,708.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,215.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$106,101.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$83,853.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$235,701.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$17,922.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,300.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00526 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0299	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,850.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,966.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$255.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$124.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,489.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,093.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	5251-4511	Pensiones	\$115,207.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$772,614.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$149,997.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	5116-1711	Estímulos	\$10,858.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	2115-4511	Pensiones		\$115,207.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$9,093.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$10,858.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$149,997.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$772,614.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$635.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,214.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,708.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,215.10		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00526 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0350	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$106,101.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,111.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$83,853.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$235,701.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-TUR1-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,922.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,300.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,227.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,850.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,966.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$255.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$124.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,489.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00526 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0394	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,214.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$32,708.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,215.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$106,101.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$83,853.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$235,701.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$17,922.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,300.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,850.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00526 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0445	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,966.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$255.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$124.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,489.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$635.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,214.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$32,708.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,215.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$106,101.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$66,111.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$83,853.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$235,701.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$17,922.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,300.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,227.53	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00526 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0498	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,850.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,966.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$255.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$124.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,489.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0530	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0531	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0533	2115-4511	Pensiones	\$115,207.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0534	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$9,093.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0535	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$10,858.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0536	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$149,997.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0537	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$772,614.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,346,626.42	\$6,346,626.42	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00666 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 7

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 7
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 7
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 7
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,936.80		FF:5503,GP Folio: 7
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 7
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,131.05		FF:5503,GP Folio: 7
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 7
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$68,555.85		FF:5503,GP Folio: 7
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 7
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 7
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,660.15		FF:5503,GP Folio: 7
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$63,303.60		FF:5503,GP Folio: 7
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 7
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 7
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 7
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 7
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$79,069.80		FF:5503,GP Folio: 7
0018	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 7
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 7
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 7
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 7
0022	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$55,760.32		FF:5503,GP Folio: 7
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,978.62		FF:5503,GP Folio: 7
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 7
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,266.36		FF:5503,GP Folio: 7
0026	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$43,089.30		FF:5503,GP Folio: 7
0027	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 7
0028	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$194,704.47		FF:5503,GP Folio: 7
0029	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 7
0030	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 7
0031	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 7
0032	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,936.80	FF:5503,GP Folio: 7
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 7
0034	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,131.05	FF:5503,GP Folio: 7
0035	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 7
0036	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$68,555.85	FF:5503,GP Folio: 7
0037	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 7
0038	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 7
0039	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,660.15	FF:5503,GP Folio: 7
0040	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$63,303.60	FF:5503,GP Folio: 7
0041	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 7
0042	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 7
0043	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 7
0044	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 7
0045	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$79,069.80	FF:5503,GP Folio: 7
0046	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 7
0047	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 7
0048	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 7
0049	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 7
0050	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$55,760.32	FF:5503,GP Folio: 7
0051	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$32,978.62	FF:5503,GP Folio: 7
0052	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 7
0053	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,266.36	FF:5503,GP Folio: 7
0054	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$43,089.30	FF:5503,GP Folio: 7
0055	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 7
0056	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$194,704.47	FF:5503,GP Folio: 7
0057	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$917,335.62	FF:5503,GP Folio: 7
0058	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$67,522.65	FF: ,GP Folio: 7
0059	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 7
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$905,044.92		FF:5503,GP Folio: 7
Sumas iguales =>			\$1,969,716.54	\$1,969,716.54	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00527 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$302,602.65		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$282,537.60		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$23,306.85		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.55		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0008	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,517.60		FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$53,573.88	FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$603,779.70	FF: ,1ER QUINCENA ABRIL 2024
0011	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$282,537.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$302,602.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$23,306.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,517.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$282,537.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$302,602.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$23,306.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,517.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$282,537.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$302,602.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$23,306.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,517.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$282,537.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$302,602.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$23,306.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,517.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$585,140.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$32,475.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$23,896.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,517.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	2111-1-1131	Sueldo base	\$585,140.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$32,475.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$23,896.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$2,517.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$282,537.60		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00527 Del 12/ABR./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21936NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$302,602.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$23,306.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,517.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$282,537.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$302,602.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$23,306.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,517.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$282,537.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$302,602.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$23,306.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,517.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	2111-1-1131	Sueldo base	\$585,140.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$32,475.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$23,896.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$2,517.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,944,121.48	\$3,944,121.48	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00667 Del 13/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 113336 POR LA COMPRA DE GRASA UTILIZADA POR LA
RETROEXCADADORA QUE SE ENCUENTRA AL S. Cancelación GP Directo 584
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 584

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJ89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$1,900.00		FF:5502,Cancelación GC
0002	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		-\$1,900.00	FF:5502,Cancelación GC
0003	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$1,900.00		FF:5502,Cancelación GD Folio: 584, Factura: 113336
0004	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		-\$1,900.00	FF:5502,Cancelación GD Folio: 584, Factura: 113336
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$1,900.00		FF:5502,Cancelación GD Folio: 584, Factura: 113336
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		-\$1,900.00	FF:5502,Cancelación GD Folio: 584, Factura: 113336
0007	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$1,900.00		FF:5502,Cancelación GE
0008	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		-\$1,900.00	FF:5502,Cancelación GE
0009	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$1,900.00		FF:5502,Cancelación GP Directo 584 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 584
0010	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		-\$1,900.00	FF:5502,Cancelación GP Directo 584 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 584
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	-\$1,900.00		FF:5502,Cancelación GP Directo 584 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 584
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$1,900.00	FF:5502,Cancelación GP Directo 584 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 584
Sumas iguales =>			-\$11,400.00	-\$11,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00668 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 145420 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. Cancelación GP Directo 651 ACEROS Y
PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 651

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TE6123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$9,916.50		FF:4401,Cancelación GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		-\$9,916.50	FF:4401,Cancelación GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$9,916.50		FF:4401,Cancelación GD Folio: 651, Factura: 145420
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		-\$9,916.50	FF:4401,Cancelación GD Folio: 651, Factura: 145420
0005	5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	-\$9,916.50		FF:4401,Cancelación GD Folio: 651, Factura: 145420
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		-\$9,916.50	FF:4401,Cancelación GD Folio: 651, Factura: 145420
0007	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$9,916.50		FF:4401,Cancelación GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		-\$9,916.50	FF:4401,Cancelación GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$9,916.50		FF:4401,Cancelación GP Directo 651 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 651
0010	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		-\$9,916.50	FF:4401,Cancelación GP Directo 651 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 651
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	-\$9,916.50		FF:4401,Cancelación GP Directo 651 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 651
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$9,916.50	FF:4401,Cancelación GP Directo 651 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 651
Sumas iguales =>			-\$59,499.00	-\$59,499.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00669 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 145420 POR LA ELABORACION DE BROCALEES UTILIZADOS
EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE SA. Cancelación GP Directo 614 ACEROS Y
PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 614

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TEJ115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$901.50		FF:4401,Cancelación GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		-\$901.50	FF:4401,Cancelación GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$901.50		FF:4401,Cancelación GD Folio: 614, Factura: 145420
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		-\$901.50	FF:4401,Cancelación GD Folio: 614, Factura: 145420
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	-\$901.50		FF:4401,Cancelación GD Folio: 614, Factura: 145420
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		-\$901.50	FF:4401,Cancelación GD Folio: 614, Factura: 145420
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$901.50		FF:4401,Cancelación GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		-\$901.50	FF:4401,Cancelación GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$901.50		FF:4401,Cancelación GP Directo 614 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 614
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		-\$901.50	FF:4401,Cancelación GP Directo 614 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 614
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	-\$901.50		FF:4401,Cancelación GP Directo 614 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 614
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$901.50	FF:4401,Cancelación GP Directo 614 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 614
Sumas iguales =>			-\$5,409.00	-\$5,409.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00670 Del 30/ABR./2024

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,303.82		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,303.82	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,303.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,303.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,303.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,303.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,303.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3,303.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,303.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,303.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,303.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,303.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,822.92	\$19,822.92	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00671 Del 30/MAY./2024

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,284.19		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,284.19	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$487.20	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,284.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,284.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,284.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,284.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,771.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3,771.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,284.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,284.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,284.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,771.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,628.34	\$22,628.34	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00528 Del 30/JUN./2024

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,214.36		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,214.36	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$487.20	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,214.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,214.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,214.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,214.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,701.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3,701.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,214.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,214.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,214.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,701.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,209.36	\$22,209.36	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00529 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,323.35		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,708.10		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,855.53		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$84,889.74		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$61,571.96		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$108,590.85		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$237,803.29		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,974.32		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,745.99		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.56		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0046	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0047	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0048	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0049	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00529 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0051	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0052	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0053	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0054	8270-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0055	8270-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0056	8270-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0057	8270-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0058	8270-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,011.98		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0059	8270-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,818.30		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0060	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$786.48		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0061	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0062	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,250.17		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0063	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,966.76		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0064	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0065	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0066	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0067	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0068	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$19,159.58	FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,050,718.74	FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0070	1122-01-154	ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA		\$5,414.47	FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0071	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,708.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,855.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,323.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$108,590.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$61,571.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$84,889.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$237,803.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,745.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00529 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,974.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,966.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$786.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,250.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,011.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,818.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$32,708.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,855.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,323.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$108,590.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00529 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0152	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$61,571.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$84,889.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$237,803.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,745.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,974.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,966.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$786.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,250.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,011.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,818.30	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00529 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0195	8220-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,708.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,855.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,323.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$108,590.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$61,571.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$84,889.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$237,803.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,745.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00529 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0246	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,974.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,966.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$786.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,250.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,011.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,818.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$32,708.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,855.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,323.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$108,590.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$61,571.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$84,889.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$237,803.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,745.99	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00529 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0299	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,974.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,966.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$786.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,250.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,011.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,818.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$774,540.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	5116-1711	Estímulos	\$17,199.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$155,923.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	5251-4511	Pensiones	\$114,387.01		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00529 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 8 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0343	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,241.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$774,540.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$155,923.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$13,241.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$17,199.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	2115-4511	Pensiones		\$114,387.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,708.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,855.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,323.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$108,590.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$61,571.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$84,889.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$237,803.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,745.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,974.32		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00529 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0392	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,966.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$786.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,250.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,011.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,818.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,424.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$32,708.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,855.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,323.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$108,590.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$61,571.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$84,889.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$237,803.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,745.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00529 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0445	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,974.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,966.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$786.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,250.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,011.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,818.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00529 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0491	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$32,708.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,855.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,323.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$108,590.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$61,571.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-PJ01-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$84,889.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$237,803.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,745.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,974.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,966.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$786.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,250.17	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00529 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0535	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,011.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,818.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0542	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0543	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0544	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0545	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0546	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,424.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0547	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0548	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0549	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0550	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$774,540.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0551	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$155,923.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0552	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$13,241.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0553	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$17,199.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0554	2115-4511	Pensiones	\$114,387.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,451,756.74	\$6,451,756.74	

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 8

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 8
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 8
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 8
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,936.80		FF:5503,GP Folio: 8
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 8
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,131.05		FF:5503,GP Folio: 8
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 8
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$61,852.65		FF:5503,GP Folio: 8
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 8
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 8
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,660.15		FF:5503,GP Folio: 8
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$63,303.60		FF:5503,GP Folio: 8
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 8
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 8
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 8
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$16,732.05		FF:5503,GP Folio: 8
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$79,159.80		FF:5503,GP Folio: 8
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,677.80		FF:5503,GP Folio: 8
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 8
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 8
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 8
0022	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,009.25		FF:5503,GP Folio: 8
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 8
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 8
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 8
0026	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$36,919.35		FF:5503,GP Folio: 8
0027	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 8
0028	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$191,374.05		FF:5503,GP Folio: 8
0029	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 8
0030	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 8
0031	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 8
0032	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,936.80	FF:5503,GP Folio: 8
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 8
0034	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,131.05	FF:5503,GP Folio: 8
0035	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 8
0036	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$61,852.65	FF:5503,GP Folio: 8
0037	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 8
0038	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 8
0039	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,660.15	FF:5503,GP Folio: 8
0040	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$63,303.60	FF:5503,GP Folio: 8
0041	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 8
0042	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 8
0043	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 8
0044	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$16,732.05	FF:5503,GP Folio: 8
0045	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$79,159.80	FF:5503,GP Folio: 8
0046	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,677.80	FF:5503,GP Folio: 8
0047	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 8
0048	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 8
0049	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 8
0050	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,009.25	FF:5503,GP Folio: 8
0051	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 8
0052	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 8
0053	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 8
0054	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$36,919.35	FF:5503,GP Folio: 8
0055	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 8
0056	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$191,374.05	FF:5503,GP Folio: 8
0057	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$889,193.53	FF:5503,GP Folio: 8
0058	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$81,275.87	FF: ,GP Folio: 8
0059	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 8
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$890,656.05		FF:5503,GP Folio: 8
Sumas iguales =>			\$1,940,938.80	\$1,940,938.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00530 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$316,799.25		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,171.20		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,298.40		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,129.79	FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$613,528.24	FF: ,2DA QUINCENA ABRIL 2024
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,171.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$316,799.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,298.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$286,171.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$316,799.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,298.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,171.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$316,799.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,298.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$286,171.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$316,799.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,298.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$602,970.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$28,467.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$23,897.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$602,970.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$28,467.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$23,897.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,171.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$316,799.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,298.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$286,171.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$316,799.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,298.40	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00530 Del 26/ABR./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21963NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$286,171.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$316,799.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,298.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$602,970.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$28,467.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$23,897.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,011,948.18	\$4,011,948.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00673 Del 01/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CC3CA9 POR EL SERVICIO DE INTERNET EN PRESIDENCIA
MPAL. Cancelación GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEA81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.74		FF:4401,Cancelación GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GC
0005	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.74	FF:4401,Cancelación GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0008	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0009	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.74		FF:4401,Cancelación GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0010	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0011	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0012	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.74	FF:4401,Cancelación GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0013	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-\$8,201.20		FF:4401,Cancelación GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		-\$8,201.20	FF:4401,Cancelación GD Folio: 392, Factura: CC3CA9
0015	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GE
0016	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.74		FF:4401,Cancelación GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GE
0019	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.74	FF:4401,Cancelación GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0022	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.73		FF:4401,Cancelación GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0023	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$2,733.74		FF:4401,Cancelación GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0024	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0025	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.73	FF:4401,Cancelación GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0026	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		-\$2,733.74	FF:4401,Cancelación GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	-\$8,201.20		FF:4401,Cancelación GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$8,201.20	FF:4401,Cancelación GP Directo 392 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 392
Sumas iguales =>			-\$49,207.20	-\$49,207.20	

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00674 Del 09/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3B7D01 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL
BEAT DE REGLAMENTOS DE ESTE H AYT0. Cancelación GP Directo 384 JUAN JOSE
CANTERO GOMEZ, Pago: 384

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JUAN JOSE CANTERO GOMEZ

Cheque : TEA71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-\$1,095.01		FF:4401,Cancelación GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		-\$1,095.01	FF:4401,Cancelación GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-\$1,095.01		FF:4401,Cancelación GD Folio: 384, Factura: 3B7D01
0004	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		-\$1,095.01	FF:4401,Cancelación GD Folio: 384, Factura: 3B7D01
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$1,095.01		FF:4401,Cancelación GD Folio: 384, Factura: 3B7D01
0006	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ		-\$1,095.01	FF:4401,Cancelación GD Folio: 384, Factura: 3B7D01
0007	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-\$1,095.01		FF:4401,Cancelación GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		-\$1,095.01	FF:4401,Cancelación GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-\$1,095.01		FF:4401,Cancelación GP Directo 384 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 384
0010	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		-\$1,095.01	FF:4401,Cancelación GP Directo 384 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 384
0011	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ	-\$1,095.01		FF:4401,Cancelación GP Directo 384 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 384
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$1,095.01	FF:4401,Cancelación GP Directo 384 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 384
Sumas iguales =>			-\$6,570.06	-\$6,570.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00675 Del 09/ABR./2024

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ	\$6,500.00		FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,500.00	FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$6,500.00</u>	<u>\$6,500.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00676 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CC3CA9 POR EL SERVICIO DE INTERNET EN PRESIDENCIA
MPAL. GP Directo 659 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 659

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEA81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GC
0005	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF:4401,GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GD Folio: 659, Factura: CC3CA9
0008	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GD Folio: 659, Factura: CC3CA9
0009	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF:4401,GD Folio: 659, Factura: CC3CA9
0010	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GD Folio: 659, Factura: CC3CA9
0011	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GD Folio: 659, Factura: CC3CA9
0012	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF:4401,GD Folio: 659, Factura: CC3CA9
0013	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,201.20		FF:4401,GD Folio: 659, Factura: CC3CA9
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$8,201.20	FF:4401,GD Folio: 659, Factura: CC3CA9
0015	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GE
0016	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF:4401,GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GE
0019	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF:4401,GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GP Directo 659 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 659
0022	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.73		FF:4401,GP Directo 659 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 659
0023	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,733.74		FF:4401,GP Directo 659 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 659
0024	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GP Directo 659 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 659
0025	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.73	FF:4401,GP Directo 659 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 659
0026	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,733.74	FF:4401,GP Directo 659 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 659
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$8,201.20		FF:4401,GP Directo 659 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 659
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,201.20	FF:4401,GP Directo 659 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 659
Sumas iguales =>			\$49,207.20	\$49,207.20	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00531 Del 01/MAY./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,600.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,600.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$48,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$48,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$48,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$291,600.00	\$291,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00532 Del 07/MAY./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$35,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$35,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$35,000.00	\$35,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00533 Del 31/MAY./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$48,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$48,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$48,000.00	\$48,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00677 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENT. Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI,
Pago: 395

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SERTIAGRI

Cheque : TEA79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GC
0004	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GC
0005	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.58		FF:4401,Cancelación GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GC
0012	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GC
0013	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GC
0014	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GC
0015	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GC
0017	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.58	FF:4401,Cancelación GC
0021	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0022	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0023	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0024	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0025	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0026	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0027	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0028	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0029	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0030	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.58		FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0031	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0032	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0033	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0034	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0035	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0036	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00677 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENT. Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI,
Pago: 395

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: SERTIAGRI

Cheque : TEA79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0038	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0039	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0040	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.58	FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$29,155.44		FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0042	2112-1-000508	SERTIAGRI		-\$29,155.44	FF:4401,Cancelación GD Folio: 395, Factura: DIC7AD
0043	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GE
0044	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GE
0045	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GE
0046	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GE
0047	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GE
0048	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GE
0049	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GE
0050	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GE
0052	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.58		FF:4401,Cancelación GE
0053	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GE
0054	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GE
0055	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GE
0056	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GE
0057	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GE
0058	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GE
0059	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GE
0060	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GE
0062	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.58	FF:4401,Cancelación GE
0063	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0064	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0065	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0066	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0067	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0068	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0069	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0070	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0071	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.54		FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0072	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,915.58		FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395

Canceló: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00677 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENT. Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI,
Pago: 395

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: SERTIAGRI

Cheque : TEA79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0074	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0075	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0076	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0077	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0078	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0079	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0080	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0081	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.54	FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0082	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,915.58	FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0083	2112-1-000508	SERTIAGRI	-\$29,155.44		FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$29,155.44	FF:4401,Cancelación GP Directo 395 SERTIAGRI, Pago: 395
Sumas iguales =>			-\$174,932.64	-\$174,932.64	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00534 Del 11/ABR./2024

Concepto: PAGO NO APLICADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TEA79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$29,155.44		FF: ,PAGO NO APLICADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,155.44	FF: ,PAGO NO APLICADO
Sumas iguales =>			\$29,155.44	\$29,155.44	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00535 Del 14/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21991NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,214.90		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,708.10		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$91,008.30		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$64,607.55		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$107,346.20		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$234,570.61		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,754.75		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0046	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0047	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0048	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0049	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00535 Del 14/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21991NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0051	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0052	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0053	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0054	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0055	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,970.04		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0056	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$20,635.04	FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0057	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,024,469.41	FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0058	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0059	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,214.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,708.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$107,346.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$64,607.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$91,008.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$234,570.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00535 Del 14/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21991NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,970.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,214.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$32,708.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$107,346.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$64,607.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$91,008.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$234,570.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00535 Del 14/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21991NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0151	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,970.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,214.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,708.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$107,346.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$64,607.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$91,008.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$234,570.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00535 Del 14/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21991NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0202	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,970.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,214.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$32,708.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$107,346.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$64,607.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$91,008.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$234,570.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00535 Del 14/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21991NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0253	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,970.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$767,766.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	5116-1711	Estímulos	\$4,869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$149,358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	5251-4511	Pensiones	\$111,140.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,970.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$767,766.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$149,358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$11,970.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$4,869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	2115-4511	Pensiones		\$111,140.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,214.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,708.10		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00535 Del 14/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21991NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0301	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$107,346.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$64,607.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$91,008.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$234,570.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,970.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00535 Del 14/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21991NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0348	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,214.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$32,708.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$107,346.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$64,607.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$91,008.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$234,570.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,970.04	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00535 Del 14/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
9

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21991NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0395	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,214.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$32,708.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$107,346.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$64,607.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$91,008.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$234,570.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00535 Del 14/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21991NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0446	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,970.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$767,766.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$149,358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$11,970.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$4,869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	2115-4511	Pensiones	\$111,140.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,270,626.70	\$6,270,626.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00678 Del 14/MAY./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 9

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21991NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 9
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 9
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 9
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,936.80		FF:5503,GP Folio: 9
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 9
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,131.05		FF:5503,GP Folio: 9
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 9
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$61,852.65		FF:5503,GP Folio: 9
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 9
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 9
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,660.15		FF:5503,GP Folio: 9
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$63,303.60		FF:5503,GP Folio: 9
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 9
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 9
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 9
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 9
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$79,069.80		FF:5503,GP Folio: 9
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,677.80		FF:5503,GP Folio: 9
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 9
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 9
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 9
0022	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,009.25		FF:5503,GP Folio: 9
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 9
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 9
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 9
0026	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,653.30		FF:5503,GP Folio: 9
0027	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 9
0028	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$191,374.20		FF:5503,GP Folio: 9
0029	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 9
0030	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 9
0031	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 9
0032	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,936.80	FF:5503,GP Folio: 9
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 9
0034	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,131.05	FF:5503,GP Folio: 9
0035	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 9
0036	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$61,852.65	FF:5503,GP Folio: 9
0037	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 9
0038	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 9
0039	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,660.15	FF:5503,GP Folio: 9
0040	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$63,303.60	FF:5503,GP Folio: 9
0041	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 9
0042	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 9
0043	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 9
0044	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 9
0045	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$79,069.80	FF:5503,GP Folio: 9
0046	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,677.80	FF:5503,GP Folio: 9
0047	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 9
0048	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 9
0049	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 9
0050	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,009.25	FF:5503,GP Folio: 9
0051	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 9
0052	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 9
0053	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 9
0054	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,653.30	FF:5503,GP Folio: 9
0055	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 9
0056	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$191,374.20	FF:5503,GP Folio: 9
0057	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$902,381.24	FF:5503,GP Folio: 9
0058	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$68,145.76	FF: ,GP Folio: 9
0059	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 9
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$890,713.65		FF:5503,GP Folio: 9
Sumas iguales =>			\$1,941,054.00	\$1,941,054.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00536 Del 14/MAY./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21991NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,691.05		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$275,040.09		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,854.34		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,692.75		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,446.50		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0008	8270-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,126.55		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0009	8270-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$167.84		FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$56,514.61	FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$627,029.36	FF: ,1ER QUINCENA MAYO 2024
0012	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$275,040.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,691.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,854.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,692.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,446.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$167.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,126.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$275,040.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$334,691.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,854.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,692.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,446.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$167.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,126.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$275,040.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,691.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,854.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,692.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,446.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$167.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,126.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$275,040.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$334,691.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,854.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,692.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,446.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$167.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,126.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$609,731.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$31,547.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	5116-1711	Estímulos	\$5,294.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$23,648.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	2111-1-1131	Sueldo base		\$609,731.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$31,547.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$23,648.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$5,294.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$275,040.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,691.05		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00536 Del 14/MAY./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21991NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,854.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,692.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,446.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$167.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,126.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$275,040.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$334,691.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,854.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,692.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,446.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$167.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,126.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$275,040.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$334,691.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,854.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,692.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,446.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$167.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,126.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	2111-1-1131	Sueldo base	\$609,731.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$31,547.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$23,648.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$5,294.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,101,263.82	\$4,101,263.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00537 Del 28/MAY./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : TE5122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-401	ASOCIACION DE FUT BOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO AC	\$9,010.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,010.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$9,010.00	\$9,010.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00679 Del 27/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B1CD7 COMPRA DE DIVRSOS ARTICULOS DE ABARRITES
UTILLIZADOS Y CONSUMIDOS EN EL COMEDO. GP Directo 660 J DE JESUS SANTANA
GOMEZ, Pago: 660

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: J DE JESUS SANTANA GOMEZ

Cheque : TE556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GD Folio: 660, Factura: B1CD7
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GD Folio: 660, Factura: B1CD7
0009	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GD Folio: 660, Factura: B1CD7
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GD Folio: 660, Factura: B1CD7
0011	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GD Folio: 660, Factura: B1CD7
0012	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GD Folio: 660, Factura: B1CD7
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00		FF:5503,GD Folio: 660, Factura: B1CD7
0014	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ		\$30,000.00	FF:5503,GD Folio: 660, Factura: B1CD7
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GE
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GE
0017	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GE
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GE
0020	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GP Directo 660 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 660
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GP Directo 660 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 660
0023	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GP Directo 660 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 660
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GP Directo 660 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 660
0025	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GP Directo 660 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 660
0026	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GP Directo 660 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 660
0027	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ	\$30,000.00		FF:5503,GP Directo 660 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 660
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	FF:5503,GP Directo 660 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 660
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00538 Del 03/JUN./2024

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYT0

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LUGO BAUTISTA

Cheque : TEJ82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,300.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,300.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$6,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$6,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$37,800.00	\$37,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00680 Del 06/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ7073 POR LA COMPRA DE TUBO UTILIZADO EN LA
OFICINA DE AGUA POTABLE DE ESTE H AYTO. GP Directo 661 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 661

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,070.90		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,070.90	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,070.90		FF:4401,GD Folio: 661, Factura: MTZ7073
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,070.90	FF:4401,GD Folio: 661, Factura: MTZ7073
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,070.90		FF:4401,GD Folio: 661, Factura: MTZ7073
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$2,070.90	FF:4401,GD Folio: 661, Factura: MTZ7073
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,070.90		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,070.90	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,070.90		FF:4401,GP Directo 661 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 661
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,070.90	FF:4401,GP Directo 661 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 661
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$2,070.90		FF:4401,GP Directo 661 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 661
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,070.90	FF:4401,GP Directo 661 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 661
Sumas iguales =>			\$12,425.40	\$12,425.40	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00539 Del 06/JUN./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LUGO BAUTISTA

Cheque : TEJ83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,342.51		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,342.51	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,342.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,342.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,342.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,342.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,342.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,342.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,342.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,342.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,342.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,342.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,055.06	\$8,055.06	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00540 Del 07/JUN./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$30,200.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,200.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$30,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$30,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$30,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$30,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$30,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$30,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$30,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$30,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$30,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$181,200.00	\$181,200.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00681 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 05B9 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE
GONZALEZ CORONA, Pago: 662

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GC
0006	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GC
0011	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GC
0012	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.37		FF:4401,GC
0013	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GC
0015	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GC
0018	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GC
0019	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GC
0021	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GC
0022	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GC
0023	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GC
0024	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.37	FF:4401,GC
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0026	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0027	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0028	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0029	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0030	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0031	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0032	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0033	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0034	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0035	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0036	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.37		FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00681 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 05B9 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE
GONZALEZ CORONA, Pago: 662

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0038	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0039	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0040	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0041	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0042	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0043	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0044	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0045	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0046	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0047	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0048	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.37	FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,720.00		FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0050	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		\$19,720.00	FF:4401,GD Folio: 662, Factura: 05B9
0051	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GE
0052	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GE
0053	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GE
0054	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GE
0055	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GE
0056	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GE
0057	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GE
0058	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GE
0059	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GE
0060	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GE
0061	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GE
0062	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.37		FF:4401,GE
0063	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GE
0064	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GE
0065	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GE
0066	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GE
0067	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GE
0068	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GE
0069	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GE
0070	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GE
0071	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GE
0072	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GE
0073	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00681 Del 07/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 05B9 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE
GONZALEZ CORONA, Pago: 662

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.37	FF:4401,GE
0075	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0076	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0077	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0078	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0079	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0080	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0081	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0082	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0083	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0084	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0085	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.33		FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0086	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,643.37		FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0087	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0088	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0089	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0090	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0091	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0092	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0093	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0094	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0095	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0096	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0097	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.33	FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0098	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,643.37	FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0099	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	\$19,720.00		FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,720.00	FF:4401,GP Directo 662 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 662
Sumas iguales =>			\$118,320.00	\$118,320.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00541 Del 07/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$35,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$35,000.00	\$35,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00542 Del 04/JUN./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$33,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$33,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$33,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$33,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$201,000.00	\$201,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00543 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E9C0 APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO EN LA ORGANIZACION DE LAS FIESTAS PATRIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TE626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$200,000.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$200,000.00	FF: ,APOYO
0003	8240-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$200,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$200,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$200,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$200,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$200,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$200,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$200,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$200,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00544 Del 21/JUN./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,700.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,700.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$31,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$31,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$31,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$31,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$31,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$31,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$190,200.00	\$190,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00682 Del 24/JUN./2024

Concepto: COMPRA DE PLANTAS UTILIZADAS EN PARQUES DE ALDAMA DE ESTE MPIO.
GP Directo 663 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 663

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EFRAIN LARIOS BERNABE**

Cheque : TEJ157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$25,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$25,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$25,000.00		FF:4401,GD Folio: 663, Factura: 291C89
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$25,000.00	FF:4401,GD Folio: 663, Factura: 291C89
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$25,000.00		FF:4401,GD Folio: 663, Factura: 291C89
0006	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE		\$25,000.00	FF:4401,GD Folio: 663, Factura: 291C89
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$25,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$25,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$25,000.00		FF:4401,GP Directo 663 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 663
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$25,000.00	FF:4401,GP Directo 663 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 663
0011	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE	\$25,000.00		FF:4401,GP Directo 663 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 663
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF:4401,GP Directo 663 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 663
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00545 Del 28/JUN./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$213,000.00	\$213,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00546 Del 30/JUN./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$221,855.06		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$104,281.72		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$326,136.78	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$326,136.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$326,136.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$326,136.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$326,136.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$326,136.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$326,136.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$104,281.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$221,855.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$104,281.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$221,855.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$104,281.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$221,855.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$104,281.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$221,855.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$221,855.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$221,855.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$104,281.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$221,855.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$104,281.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$221,855.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$104,281.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$221,855.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$221,855.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$104,281.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,830,949.30	\$2,830,949.30	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00547 Del 02/MAY./2024

Concepto: AJUSTE POR ERROR EN TRANSFERENCIAS DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL
2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,212.00		FF: ,AJUSTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$67,375.46		FF: ,AJUSTE
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$72,587.46	FF: ,AJUSTE
0004	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,212.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,212.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,212.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,212.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,212.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$5,212.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,212.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,212.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,212.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$5,212.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$98,647.46	\$98,647.46	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00548 Del 21/MAY./2024

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-001	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ	\$10,326.14		FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,326.14	FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$10,326.14</u>	<u>\$10,326.14</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00549 Del 13/MAY./2024

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GABRIEL PINTOR ALVARADO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-09	GABRIEL PINTOR ALVARADO	\$12,679.62		FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,679.62	FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$12,679.62</u>	<u>\$12,679.62</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00550 Del 08/MAY./2024

Concepto: DESCUENTO DE JUZGADO DE SUELDO DEL C AUDEL MEJIA AGUILAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: RENATA MEJIA GALINDO

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,510.50		FF: ,DESCUENTO JUZGADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,510.50	FF: ,DESCUENTO JUZGADO
0003	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,510.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$1,510.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,510.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$1,510.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,510.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$1,510.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,510.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$1,510.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$1,510.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,510.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,063.00	\$9,063.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00551 Del 02/MAY./2024

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ADRIANA GUERRERO CANTERO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,733.95	FF: SUELDO
0003	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,403.70	\$22,403.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00552 Del 02/MAY./2024

Concepto: COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DE ABRIL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE ALEJANDRO FAJARDO MARIN

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$759.18		FF: ,COMPLEMENTO DE SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$759.18	FF: ,COMPLEMENTO DE SUELDO
0003	8240-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$759.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$759.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$759.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$759.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$759.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$759.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$759.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$759.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$759.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$759.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,555.08	\$4,555.08	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00553 Del 14/MAY./2024

Concepto: DESCUENTO DE JUZGADO SGUN EXP: 994/2023 CORRESPONDIENTE A LA
1ERA QUINCENA DEL ABRIL DE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PATRICIA MAGDALENA CERVANTES GONZALEZ**

Cheque : 21992

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.26	FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,401.56	\$17,401.56	



Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página | 1

Cheque : 22017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.26	FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,401.56	\$17,401.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00683 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 10

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 10
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 10
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 10
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,936.80		FF:5503,GP Folio: 10
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$25,244.40		FF:5503,GP Folio: 10
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,131.05		FF:5503,GP Folio: 10
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 10
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$61,852.65		FF:5503,GP Folio: 10
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 10
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 10
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,660.15		FF:5503,GP Folio: 10
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$63,303.60		FF:5503,GP Folio: 10
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 10
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 10
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,151.90		FF:5503,GP Folio: 10
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$16,732.05		FF:5503,GP Folio: 10
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,223.45		FF:5503,GP Folio: 10
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,677.80		FF:5503,GP Folio: 10
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 10
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 10
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 10
0022	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$55,760.32		FF:5503,GP Folio: 10
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 10
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 10
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 10
0026	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$35,189.70		FF:5503,GP Folio: 10
0027	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 10
0028	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$192,347.85		FF:5503,GP Folio: 10
0029	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 10
0030	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 10
0031	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 10
0032	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,936.80	FF:5503,GP Folio: 10
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$25,244.40	FF:5503,GP Folio: 10
0034	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,131.05	FF:5503,GP Folio: 10
0035	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 10
0036	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$61,852.65	FF:5503,GP Folio: 10
0037	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 10
0038	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 10
0039	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,660.15	FF:5503,GP Folio: 10
0040	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$63,303.60	FF:5503,GP Folio: 10
0041	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 10
0042	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 10
0043	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,151.90	FF:5503,GP Folio: 10
0044	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$16,732.05	FF:5503,GP Folio: 10
0045	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,223.45	FF:5503,GP Folio: 10
0046	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,677.80	FF:5503,GP Folio: 10
0047	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 10
0048	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 10
0049	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 10
0050	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$55,760.32	FF:5503,GP Folio: 10
0051	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 10
0052	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 10
0053	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 10
0054	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$35,189.70	FF:5503,GP Folio: 10
0055	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 10
0056	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$192,347.85	FF:5503,GP Folio: 10
0057	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$859,300.55	FF:5503,GP Folio: 10
0058	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$60,840.32	FF: ,GP Folio: 10
0059	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 10
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$840,327.52		FF:5503,GP Folio: 10
Sumas iguales =>			\$1,840,281.74	\$1,840,281.74	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00555 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,442.05		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$77,352.90		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0008	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0009	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,952.30		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0010	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$57,139.65		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0011	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0012	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,554.25		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0013	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$108,341.92		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0014	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0015	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0016	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0017	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$237,488.38		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0018	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0019	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0020	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0021	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0022	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0023	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0024	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0025	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0026	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0027	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$746.79		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0028	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0029	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.49		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0030	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0031	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0032	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0033	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0034	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0035	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0036	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0037	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0038	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0039	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,107.69		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0040	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0041	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0042	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0043	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0044	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,254.75		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0045	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0046	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0047	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0048	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0049	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00555 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0051	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0052	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0053	8270-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0054	8270-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0055	8270-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0056	8270-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0057	8270-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,400.28		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0058	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0059	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0060	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0061	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0062	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0063	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$18,272.19	FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,014,497.51	FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0065	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,254.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,442.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$108,341.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$57,139.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$77,352.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$237,488.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,554.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,952.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$746.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,107.69		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00555 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,400.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,254.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$36,442.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$108,341.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$57,139.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$77,352.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$237,488.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,554.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,952.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00555 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 4 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0153	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$746.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,107.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,400.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,254.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,442.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00555 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 5 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0200	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$108,341.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$57,139.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$77,352.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$237,488.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,554.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,952.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$746.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,107.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,400.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00555 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0245	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,254.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$36,442.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$108,341.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$57,139.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$77,352.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$237,488.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,554.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,952.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$746.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,107.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00555 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0294	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,400.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$734,454.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	5116-1711	Estímulos	\$21,269.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$153,340.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	5251-4511	Pensiones	\$111,955.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,748.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$734,454.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$153,340.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$11,748.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$21,269.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	2115-4511	Pensiones		\$111,955.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,254.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,480.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,442.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$108,341.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$57,139.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$77,352.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$237,488.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,554.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,952.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00555 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0350	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$746.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,214.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,107.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,400.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,254.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$36,442.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$108,341.92	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00555 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0398	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$57,139.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$77,352.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$237,488.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,554.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,952.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$746.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,107.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,400.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00555 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0443	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,254.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$34,480.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$36,442.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$108,341.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$57,139.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$77,352.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$237,488.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,554.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,952.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$746.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,214.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,107.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.49	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00555 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0491	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,400.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$734,454.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$153,340.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$11,748.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$21,269.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	2115-4511	Pensiones	\$111,955.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,196,618.20	\$6,196,618.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00556 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,545.00		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$273,275.97		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,564.45		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,197.57		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,442.16	FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$613,834.58	FF: ,2DA QUINCENA MAYO 2024
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$273,275.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,545.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,564.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,197.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$273,275.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,545.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,564.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,197.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$273,275.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,545.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,564.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,197.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$273,275.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,545.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,564.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,197.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$607,820.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$24,733.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$23,399.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base	\$607,820.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$24,733.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$23,399.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$273,275.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,545.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,564.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,197.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$273,275.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,545.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,564.45		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00556 Del 31/MAY./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22004NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,197.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$273,275.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$334,545.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,564.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,197.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$607,820.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$24,733.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$23,399.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,015,660.44	\$4,015,660.44	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00684 Del 03/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. GP Directo 664 ESTHELA RODRIGUEZ
VILLA, Pago: 664

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEM59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GD Folio: 664, Factura: VARIAS
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GD Folio: 664, Factura: VARIAS
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$60,243.75		FF:4401,GD Folio: 664, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$60,243.75	FF:4401,GD Folio: 664, Factura: VARIAS
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GP Directo 664 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 664
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GP Directo 664 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 664
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$60,243.75		FF:4401,GP Directo 664 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 664
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$60,243.75	FF:4401,GP Directo 664 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 664
Sumas iguales =>			\$361,462.50	\$361,462.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00685 Del 03/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. GP Directo 665 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 665

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEM60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,065.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,065.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,065.50		FF:4401,GD Folio: 665, Factura: VARIAS
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,065.50	FF:4401,GD Folio: 665, Factura: VARIAS
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,065.50		FF:4401,GD Folio: 665, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$2,065.50	FF:4401,GD Folio: 665, Factura: VARIAS
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,065.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,065.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,065.50		FF:4401,GP Directo 665 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 665
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,065.50	FF:4401,GP Directo 665 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 665
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$2,065.50		FF:4401,GP Directo 665 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 665
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$2,065.50	FF:4401,GP Directo 665 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 665
Sumas iguales =>			\$12,393.00	\$12,393.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00686 Del 03/MAY./2024

Concepto: PAGO DE FACT 8E7D8 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. GP Directo 666 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 666

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEM62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,393.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,393.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,393.00		FF:4401,GD Folio: 666, Factura: 8E7D8
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,393.00	FF:4401,GD Folio: 666, Factura: 8E7D8
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,393.00		FF:4401,GD Folio: 666, Factura: 8E7D8
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$12,393.00	FF:4401,GD Folio: 666, Factura: 8E7D8
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,393.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,393.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,393.00		FF:4401,GP Directo 666 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 666
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,393.00	FF:4401,GP Directo 666 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 666
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$12,393.00		FF:4401,GP Directo 666 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 666
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,393.00	FF:4401,GP Directo 666 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 666
Sumas iguales =>			\$74,358.00	\$74,358.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00557 Del 13/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10 POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CAPULLIN Y AGUACATE

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **TRAZO AM CONSTRUCTORA**

Cheque : TEM80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$388,318.97		FF: ,CAPULLIN Y AGUACATE
0002	1112-01-22	FAIS 2024 (121927760)		\$388,318.97	FF: ,CAPULLIN Y AGUACATE
0003	8240-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$388,318.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$388,318.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$388,318.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$388,318.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$388,318.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos		\$388,318.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$388,318.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$388,318.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$388,318.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$388,318.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,329,913.82	\$2,329,913.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00558 Del 13/MAY./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 473 POR LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE VALLARTA ENTRE HENEQUEN Y TIKAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : TEM81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$128,773.90		FF: ,PAVIMENTACION ASFALTICA
0002	1112-01-22	FAIS 2024 (121927760)		\$128,773.90	FF: ,PAVIMENTACION ASFALTICA
0003	8240-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$128,773.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$128,773.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$128,773.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$128,773.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$128,773.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos		\$128,773.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$128,773.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$128,773.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$128,773.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$128,773.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$772,643.40	\$772,643.40	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00687 Del 03/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3037, 41A6, 6E2E POR LA IMPRESION DE BOLETOS, VALES MEDICOS, RECIBO DE ORDEN DE SAL. GP Directo 667 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 667

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TEJ193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$4,584.20		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,167.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$2,302.60		FF:4401,GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,702.99		FF:4401,GC
0005	8220-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$4,584.20	FF:4401,GC
0006	8220-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,167.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$2,302.60	FF:4401,GC
0008	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$4,702.99	FF:4401,GC
0009	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$4,584.20		FF:4401,GD Folio: 667, Factura: 3037
0010	8250-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,167.00		FF:4401,GD Folio: 667, Factura: 3037
0011	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$2,302.60		FF:4401,GD Folio: 667, Factura: 3037
0012	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,702.99		FF:4401,GD Folio: 667, Factura: 3037
0013	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$4,584.20	FF:4401,GD Folio: 667, Factura: 3037
0014	8240-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,167.00	FF:4401,GD Folio: 667, Factura: 3037
0015	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$2,302.60	FF:4401,GD Folio: 667, Factura: 3037
0016	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$4,702.99	FF:4401,GD Folio: 667, Factura: 3037
0017	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,702.99		FF:4401,GD Folio: 667, Factura: 3037
0018	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,053.80		FF:4401,GD Folio: 667, Factura: 3037
0019	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$14,756.79	FF:4401,GD Folio: 667, Factura: 3037
0020	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$4,584.20		FF:4401,GE
0021	8260-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,167.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$2,302.60		FF:4401,GE
0023	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,702.99		FF:4401,GE
0024	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$4,584.20	FF:4401,GE
0025	8250-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,167.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$2,302.60	FF:4401,GE
0027	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$4,702.99	FF:4401,GE
0028	8270-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$4,584.20		FF:4401,GP Directo 667 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 667
0029	8270-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,167.00		FF:4401,GP Directo 667 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 667
0030	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$2,302.60		FF:4401,GP Directo 667 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 667
0031	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,702.99		FF:4401,GP Directo 667 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 667
0032	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$4,584.20	FF:4401,GP Directo 667 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 667
0033	8260-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,167.00	FF:4401,GP Directo 667 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 667
0034	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$2,302.60	FF:4401,GP Directo 667 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 667
0035	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$4,702.99	FF:4401,GP Directo 667 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 667
0036	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$14,756.79		FF:4401,GP Directo 667 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 667
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,756.79	FF:4401,GP Directo 667 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 667

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00687 Del 03/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3037, 41A6, 6E2E POR LA IMPRESION DE BOLETOS, VALES
MEDICOS, RECIBO DE ORDEN DE SAL. GP Directo 667 MARCOS OSWALDO PONCE
GOMEZ, Pago: 667

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TEJ193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>			
			\$88,540.74	\$88,540.74	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00559 Del 08/JUN./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR COMPRA DE REFACCIONES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TEJ192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-403	PEDRO RAMOS GARCIA	\$5,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00560 Del 14/JUN./2024

Concepto: DESCUENTO DE JUZGADO SGUN EXP: 994/2023 CORRESPONDIENTE A LA
1ERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PATRICIA MAGDALENA CERVANTES GONZALEZ**

Cheque : 22027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,DESCUENTO JUZGADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.26	FF: ,DESCUENTO JUZGADO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,401.56	\$17,401.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00561 Del 17/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAUDO A EX TRABAJADOR DE ESTE H AYT0

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RICARDO CASTAÑEDA ROMAN**

Cheque : 22029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$17,044.90		FF: ,LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,044.90	FF: ,LAUDO LABORAL
0003	8240-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$17,044.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$17,044.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$17,044.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$17,044.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$17,044.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$17,044.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$17,044.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$17,044.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$17,044.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$17,044.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$102,269.40	\$102,269.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00688 Del 21/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G7060 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 668 FO SISTEMAS SA DE
CV, Pago: 668

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TEJ190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$39,460.80		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$39,460.80	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$39,460.80		FF:4401,GD Folio: 668, Factura: G7060
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$39,460.80	FF:4401,GD Folio: 668, Factura: G7060
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$39,460.80		FF:4401,GD Folio: 668, Factura: G7060
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$39,460.80	FF:4401,GD Folio: 668, Factura: G7060
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$39,460.80		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$39,460.80	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$39,460.80		FF:4401,GP Directo 668 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 668
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$39,460.80	FF:4401,GP Directo 668 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 668
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$39,460.80		FF:4401,GP Directo 668 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 668
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,460.80	FF:4401,GP Directo 668 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 668
Sumas iguales =>			\$236,764.80	\$236,764.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00562 Del 21/JUN./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR FACT 173

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL

Cheque : TEJ196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-383	MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL	\$10,498.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,498.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$10,498.00	\$10,498.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00689 Del 21/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G3578 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MP. GP Directo 669 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 669

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TEJ191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$25,999.86		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$9,050.14		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$25,999.86	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$9,050.14	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$25,999.86		FF:4401,GD Folio: 669, Factura: G3578
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$9,050.14		FF:4401,GD Folio: 669, Factura: G3578
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$25,999.86	FF:4401,GD Folio: 669, Factura: G3578
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$9,050.14	FF:4401,GD Folio: 669, Factura: G3578
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$25,999.86		FF:4401,GD Folio: 669, Factura: G3578
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,050.14		FF:4401,GD Folio: 669, Factura: G3578
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$35,050.00	FF:4401,GD Folio: 669, Factura: G3578
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$25,999.86		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$9,050.14		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$25,999.86	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$9,050.14	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$25,999.86		FF:4401,GP Directo 669 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 669
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$9,050.14		FF:4401,GP Directo 669 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 669
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$25,999.86	FF:4401,GP Directo 669 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 669
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$9,050.14	FF:4401,GP Directo 669 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 669
0020	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$35,050.00		FF:4401,GP Directo 669 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 669
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,050.00	FF:4401,GP Directo 669 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 669
Sumas iguales =>			\$210,300.00	\$210,300.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00690 Del 25/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A
TRABAJADORES DE ESTE H AYO EN DIF REUNION. GP Directo 670 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 670

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEJ188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,760.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,760.00		FF:5503,GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,760.00		FF:5503,GC
0004	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,760.00	FF:5503,GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,760.00	FF:5503,GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,760.00	FF:5503,GC
0007	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,760.00		FF:5503,GD Folio: 670, Factura: 6
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,760.00		FF:5503,GD Folio: 670, Factura: 6
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,760.00		FF:5503,GD Folio: 670, Factura: 6
0010	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,760.00	FF:5503,GD Folio: 670, Factura: 6
0011	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,760.00	FF:5503,GD Folio: 670, Factura: 6
0012	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,760.00	FF:5503,GD Folio: 670, Factura: 6
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$38,280.00		FF:5503,GD Folio: 670, Factura: 6
0014	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$38,280.00	FF:5503,GD Folio: 670, Factura: 6
0015	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,760.00		FF:5503,GE
0016	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,760.00		FF:5503,GE
0017	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,760.00		FF:5503,GE
0018	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,760.00	FF:5503,GE
0019	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,760.00	FF:5503,GE
0020	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,760.00	FF:5503,GE
0021	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,760.00		FF:5503,GP Directo 670 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 670
0022	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,760.00		FF:5503,GP Directo 670 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 670
0023	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,760.00		FF:5503,GP Directo 670 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 670
0024	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,760.00	FF:5503,GP Directo 670 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 670
0025	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,760.00	FF:5503,GP Directo 670 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 670
0026	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,760.00	FF:5503,GP Directo 670 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 670
0027	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$38,280.00		FF:5503,GP Directo 670 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 670
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,280.00	FF:5503,GP Directo 670 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 670
Sumas iguales =>			\$229,680.00	\$229,680.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00563 Del 25/JUN./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEJ199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-337	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$2,788.86		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,788.86	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$2,788.86	\$2,788.86	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00691 Del 25/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 0A6F POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES
UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTE. GP Directo 671 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 671

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TEJ197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 671, Factura: 0A6F
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 671, Factura: 0A6F
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 671, Factura: 0A6F
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 671, Factura: 0A6F
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 671 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 671
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 671 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 671
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 671 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 671
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 671 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 671
Sumas iguales =>			\$61,965.00	\$61,965.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00692 Del 25/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT AA7E Y 02A9 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE
CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ES. GP Directo 672 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 672

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA REYES TORRES HERNANDEZ

Cheque : TEJ194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 672, Factura: AA7E
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 672, Factura: AA7E
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 672, Factura: AA7E
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 672, Factura: AA7E
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 672 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 672
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 672 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 672
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 672 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 672
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 672 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 672
Sumas iguales =>			\$146,160.00	\$146,160.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00693 Del 25/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AA47 POR EL SERVICIO DE REPARACION. GP Directo 673
JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 673

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE LUIS OCHOA ALVARADO**

Cheque : TEJ202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$10,324.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$10,324.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$10,324.00		FF:4401,GD Folio: 673, Factura: AA47
0004	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$10,324.00	FF:4401,GD Folio: 673, Factura: AA47
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$10,324.00		FF:4401,GD Folio: 673, Factura: AA47
0006	2112-1-000550	JOSE LUIS OCHOA ALVARADO		\$10,324.00	FF:4401,GD Folio: 673, Factura: AA47
0007	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$10,324.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$10,324.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$10,324.00		FF:4401,GP Directo 673 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 673
0010	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$10,324.00	FF:4401,GP Directo 673 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 673
0011	2112-1-000550	JOSE LUIS OCHOA ALVARADO	\$10,324.00		FF:4401,GP Directo 673 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 673
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,324.00	FF:4401,GP Directo 673 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 673
Sumas iguales =>			\$61,944.00	\$61,944.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00564 Del 25/JUN./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$300,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$300,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00694 Del 25/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 480 POR LA COMPRA DE KIT COMPLETO DE CLUTCH
INSTALADDO AL CAMION DE ASEO PUBLICO DE. GP Directo 674 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 674

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TEJ198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,500.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,500.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,500.00		FF:4401,GD Folio: 674, Factura: 480
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,500.00	FF:4401,GD Folio: 674, Factura: 480
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,500.00		FF:4401,GD Folio: 674, Factura: 480
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$10,500.00	FF:4401,GD Folio: 674, Factura: 480
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,500.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,500.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,500.00		FF:4401,GP Directo 674 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 674
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,500.00	FF:4401,GP Directo 674 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 674
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$10,500.00		FF:4401,GP Directo 674 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 674
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,500.00	FF:4401,GP Directo 674 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 674
Sumas iguales =>			\$63,000.00	\$63,000.00	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$19,053.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,837.17		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,208.29		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$340.27		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$915.84		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,460.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,453.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,628.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,225.27		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,581.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,616.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,419.61		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,452.04		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,453.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,419.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$19,053.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,460.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,208.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$340.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$915.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,581.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,616.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,452.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,837.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,225.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,628.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,453.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,419.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$19,053.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,460.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,208.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$340.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$915.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,581.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,616.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,452.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,837.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,225.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,628.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,453.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,419.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$19,053.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,460.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,208.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$340.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$915.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,581.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,616.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,452.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,837.17		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00565 Del 26/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,225.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,628.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,453.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,419.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$19,053.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,460.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,208.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$340.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$915.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,581.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,616.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,452.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,837.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,225.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,628.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$19,053.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,834.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,486.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,453.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,419.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,853.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$19,053.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,834.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$12,486.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$2,853.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,453.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,419.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,453.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,419.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$19,053.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,460.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,208.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$340.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$915.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$910.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,581.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,616.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,452.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,837.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,225.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,628.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,453.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,419.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$19,053.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,460.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,208.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$340.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$915.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.50	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00565 Del 26/JUN./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0124	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,581.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,616.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,452.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,837.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,225.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,628.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,453.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,419.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$19,053.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,460.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,208.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$340.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$915.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$910.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,581.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,616.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,452.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,837.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,225.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,628.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$19,053.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,834.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$12,486.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,853.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,453.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,419.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00566 Del 28/JUN./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,100,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$1,100,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,100,000.00</u>	<u>\$1,100,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00567 Del 28/JUN./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$35,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-108	COMUR 112701499		\$35,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$35,000.00	\$35,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00568 Del 28/JUN./2024

Concepto: DESCUENTO DE JUZGADO SGUN EXP: 994/2023 CORRESPONDIENTE A LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO DE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PATRICIA MAGDALENA CERVANTES GONZALEZ**

Cheque : 22045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.26	FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,401.56	\$17,401.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00569 Del 28/JUN./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TRASPASO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$2,500,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00695 Del 18/JUN./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 145420 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 675 ACEROS Y PERFILES ACATLAN
SA DE CV, Pago: 675

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TE6123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$901.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$901.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$901.50		FF:4401,GD Folio: 675, Factura: 145420
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$901.50	FF:4401,GD Folio: 675, Factura: 145420
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$901.50		FF:4401,GD Folio: 675, Factura: 145420
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		\$901.50	FF:4401,GD Folio: 675, Factura: 145420
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$901.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$901.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$901.50		FF:4401,GP Directo 675 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 675
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$901.50	FF:4401,GP Directo 675 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 675
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	\$901.50		FF:4401,GP Directo 675 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 675
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$901.50	FF:4401,GP Directo 675 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 675
Sumas iguales =>			\$5,409.00	\$5,409.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00696 Del 01/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E8351 POR LA COMPRA DE TUBO PCV UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE HUNDIMIENTOS DE CAL. GP Directo 676 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 676

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,437.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,437.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,437.00		FF:4401,GD Folio: 676, Factura: E8351
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,437.00	FF:4401,GD Folio: 676, Factura: E8351
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,437.00		FF:4401,GD Folio: 676, Factura: E8351
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$10,437.00	FF:4401,GD Folio: 676, Factura: E8351
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,437.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,437.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,437.00		FF:4401,GP Directo 676 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 676
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,437.00	FF:4401,GP Directo 676 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 676
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$10,437.00		FF:4401,GP Directo 676 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 676
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,437.00	FF:4401,GP Directo 676 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 676
Sumas iguales =>			\$62,622.00	\$62,622.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00697 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A157483971 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA FORD
RANGER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION. GP Directo 677 QUALITAS COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV, Pago: 677

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Cheque : TE702

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,303.14		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,303.14	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,303.14		FF:4401,GD Folio: 677, Factura: A157483971
0004	8240-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,303.14	FF:4401,GD Folio: 677, Factura: A157483971
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,303.14		FF:4401,GD Folio: 677, Factura: A157483971
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		\$10,303.14	FF:4401,GD Folio: 677, Factura: A157483971
0007	8260-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,303.14		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,303.14	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,303.14		FF:4401,GP Directo 677 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 677
0010	8260-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,303.14	FF:4401,GP Directo 677 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 677
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$10,303.14		FF:4401,GP Directo 677 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 677
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,303.14	FF:4401,GP Directo 677 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 677
Sumas iguales =>			\$61,818.84	\$61,818.84	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00698 Del 01/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 268 POR LA COMPRA DE UNA VIGA DE PINO UTILIZADA EN
EL MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES. GP Directo 678 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ,
Pago: 678

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TEJL151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,160.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,160.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,160.00		FF:4401,GD Folio: 678, Factura: 268
0004	8240-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,160.00	FF:4401,GD Folio: 678, Factura: 268
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,160.00		FF:4401,GD Folio: 678, Factura: 268
0006	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		\$1,160.00	FF:4401,GD Folio: 678, Factura: 268
0007	8260-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,160.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,160.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,160.00		FF:4401,GP Directo 678 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 678
0010	8260-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,160.00	FF:4401,GP Directo 678 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 678
0011	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	\$1,160.00		FF:4401,GP Directo 678 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 678
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,160.00	FF:4401,GP Directo 678 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 678
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00699 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 113892 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE. GP Directo 679 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJL-152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GC
0002	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GC
0003	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GC
0006	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.70		FF:5502,GC
0007	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GC
0008	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GC
0009	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GC
0010	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GC
0011	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GC
0012	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.70	FF:5502,GC
0013	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0014	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0015	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0016	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0017	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0018	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.70		FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0019	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0020	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0021	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0022	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0023	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0024	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.70	FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,554.00		FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0026	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$8,554.00	FF:5502,GD Folio: 679, Factura: 113892
0027	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GE
0028	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GE
0029	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GE
0030	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GE
0031	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GE
0032	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.70		FF:5502,GE
0033	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GE
0034	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GE
0035	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GE
0036	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GE
0037	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GE
0038	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.70	FF:5502,GE
0039	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679
0040	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679
0041	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679
0042	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679
0043	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.66		FF:5502,GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679
0044	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,425.70		FF:5502,GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679
0045	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679
0046	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679
0047	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679
0048	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502,GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00699 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 113892 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE. GP Directo 679 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

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

Cheque : TEJL-152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.66	FF:5502.GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679
0050	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,425.70	FF:5502.GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679
0051	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$8,554.00		FF:5502.GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,554.00	FF:5502.GP Directo 679 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 679
Sumas iguales =>			\$51,324.00	\$51,324.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00700 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A157479526 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA FORD F150
DE AGUA POTABLE. GP Directo 680 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago:
680

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE703

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,516.72		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$7,516.72	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,516.72		FF:4401,GD Folio: 680, Factura: A157479526
0004	8240-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$7,516.72	FF:4401,GD Folio: 680, Factura: A157479526
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,516.72		FF:4401,GD Folio: 680, Factura: A157479526
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		\$7,516.72	FF:4401,GD Folio: 680, Factura: A157479526
0007	8260-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,516.72		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$7,516.72	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,516.72		FF:4401,GP Directo 680 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 680
0010	8260-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$7,516.72	FF:4401,GP Directo 680 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 680
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$7,516.72		FF:4401,GP Directo 680 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 680
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,516.72	FF:4401,GP Directo 680 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 680
Sumas iguales =>			\$45,100.32	\$45,100.32	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00701 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A15747962 POR LA POLIZA DE SEGURO DE SUPER DUTY
F350 ALUMBRADDO PUBLICO DE ESTE MPIO. GP Directo 681 QUALITAS COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV, Pago: 681

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE704

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,068.43		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,068.43	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,068.43		FF:4401,GD Folio: 681, Factura: A15747962
0004	8240-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,068.43	FF:4401,GD Folio: 681, Factura: A15747962
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,068.43		FF:4401,GD Folio: 681, Factura: A15747962
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		\$10,068.43	FF:4401,GD Folio: 681, Factura: A15747962
0007	8260-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,068.43		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,068.43	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,068.43		FF:4401,GP Directo 681 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 681
0010	8260-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,068.43	FF:4401,GP Directo 681 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 681
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$10,068.43		FF:4401,GP Directo 681 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 681
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,068.43	FF:4401,GP Directo 681 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 681
Sumas iguales =>			\$60,410.58	\$60,410.58	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00702 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A157479572 POR LA POLIZA DE SEGURO DE NISSAN TSURU
QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE. GP Directo 682 QUALITAS COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV, Pago: 682

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE705

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,968.99		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,968.99	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,968.99		FF:4401,GD Folio: 682, Factura: A157479572
0004	8240-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,968.99	FF:4401,GD Folio: 682, Factura: A157479572
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,968.99		FF:4401,GD Folio: 682, Factura: A157479572
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		\$9,968.99	FF:4401,GD Folio: 682, Factura: A157479572
0007	8260-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,968.99		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,968.99	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,968.99		FF:4401,GP Directo 682 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 682
0010	8260-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,968.99	FF:4401,GP Directo 682 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 682
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$9,968.99		FF:4401,GP Directo 682 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 682
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,968.99	FF:4401,GP Directo 682 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 682
Sumas iguales =>			\$59,813.94	\$59,813.94	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00703 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4984 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 683 OFIPAPS
COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA**

Cheque : TE706

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.03		FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.03	FF:4401,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0022	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0023	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0024	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0025	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0026	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0027	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0028	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0029	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0030	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.03		FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0032	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0033	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0034	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0035	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0036	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00703 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4984 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 683 OFIPAPS
COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA**

Cheque : TE706

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0038	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0039	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0040	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.03	FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,520.03		FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0042	2112-1-000575	OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA		\$18,520.03	FF:4401,GD Folio: 683, Factura: A4984
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GE
0048	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GE
0049	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GE
0050	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GE
0051	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.03		FF:4401,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GE
0057	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GE
0058	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GE
0059	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GE
0060	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GE
0061	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401,GE
0062	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.03	FF:4401,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0064	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0065	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0066	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0067	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0068	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0069	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401,GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00703 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4984 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 683 OFIPAPS
COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA**

Cheque : TE706

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0071	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.00		FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0072	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,852.03		FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0074	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0075	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0076	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0077	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0078	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0079	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0080	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0081	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.00	FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0082	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,852.03	FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0083	2112-1-000575	OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA	\$18,520.03		FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,520.03	FF:4401.GP Directo 683 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 683
Sumas iguales =>			\$111,120.18	\$111,120.18	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00704 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4983 PO LA COMPRA DE TONER Y TINTA UTILIZADOS EN
LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REA. GP Directo 684 OFIPAPS
COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA**

Cheque : TE707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.85		FF:4401,GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GC
0009	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GC
0013	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.85	FF:4401,GC
0015	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0016	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0017	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0018	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0019	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0020	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0021	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.85		FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0022	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0023	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0024	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0025	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0026	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0027	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0028	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.85	FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0029	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$27,880.01		FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0030	2112-1-000575	OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA		\$27,880.01	FF:4401,GD Folio: 684, Factura: A4983
0031	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GE
0032	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GE
0033	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GE
0034	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GE
0035	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GE
0036	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00704 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4983 PO LA COMPRA DE TONER Y TINTA UTILIZADOS EN
LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REA. GP Directo 684 OFIPAPS
COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA**

Cheque : TE707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.85		FF:4401,GE
0038	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GE
0039	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GE
0040	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GE
0041	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GE
0042	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GE
0043	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GE
0044	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.85	FF:4401,GE
0045	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0046	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0047	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0048	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0049	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0050	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.86		FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0051	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,982.85		FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0052	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0053	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0054	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0055	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0056	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0057	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.86	FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0058	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,982.85	FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0059	2112-1-000575	OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA	\$27,880.01		FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,880.01	FF:4401,GP Directo 684 OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA , Pago: 684
Sumas iguales =>			\$167,280.06	\$167,280.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00705 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 269 POR LA COMPRA DE POLIN INSTALADO EN EL
SOPORTE DE VIGETA DEL PORTAL DE ESTE MPIO. GP Directo 685 ESTEBAN CHAVEZ
CHAVEZ, Pago: 685

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TEJL168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$232.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$232.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$232.00		FF:4401,GD Folio: 685, Factura: 269
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$232.00	FF:4401,GD Folio: 685, Factura: 269
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$232.00		FF:4401,GD Folio: 685, Factura: 269
0006	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		\$232.00	FF:4401,GD Folio: 685, Factura: 269
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$232.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$232.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$232.00		FF:4401,GP Directo 685 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 685
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$232.00	FF:4401,GP Directo 685 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 685
0011	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	\$232.00		FF:4401,GP Directo 685 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 685
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$232.00	FF:4401,GP Directo 685 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 685
Sumas iguales =>			\$1,392.00	\$1,392.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00706 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C76C POR LA IMPRESION DE LONAS Y BOLETOS
UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTO. GP Directo 686 ANA TERESA
OROZCO NUÑEZ, Pago: 686

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ANA TERESA OROZCO NUÑEZ

Cheque : TE708

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$30,656.25		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$30,656.25	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$30,656.25		FF:4401,GD Folio: 686, Factura: C76C
0004	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$30,656.25	FF:4401,GD Folio: 686, Factura: C76C
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$30,656.25		FF:4401,GD Folio: 686, Factura: C76C
0006	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ		\$30,656.25	FF:4401,GD Folio: 686, Factura: C76C
0007	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$30,656.25		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$30,656.25	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$30,656.25		FF:4401,GP Directo 686 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 686
0010	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$30,656.25	FF:4401,GP Directo 686 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 686
0011	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ	\$30,656.25		FF:4401,GP Directo 686 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 686
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,656.25	FF:4401,GP Directo 686 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 686
Sumas iguales =>			\$183,937.50	\$183,937.50	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00707 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS
DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES QUE REALIZA. GP Directo 687 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 687

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TEJL180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,084.28		FF:5503,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,084.28		FF:5503,GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,084.29		FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,084.28	FF:5503,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,084.28	FF:5503,GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,084.29	FF:5503,GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,084.28		FF:5503,GD Folio: 687, Factura: ED2DB1
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,084.28		FF:5503,GD Folio: 687, Factura: ED2DB1
0009	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,084.29		FF:5503,GD Folio: 687, Factura: ED2DB1
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,084.28	FF:5503,GD Folio: 687, Factura: ED2DB1
0011	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,084.28	FF:5503,GD Folio: 687, Factura: ED2DB1
0012	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,084.29	FF:5503,GD Folio: 687, Factura: ED2DB1
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$21,252.85		FF:5503,GD Folio: 687, Factura: ED2DB1
0014	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$21,252.85	FF:5503,GD Folio: 687, Factura: ED2DB1
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,084.28		FF:5503,GE
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,084.28		FF:5503,GE
0017	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,084.29		FF:5503,GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,084.28	FF:5503,GE
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,084.28	FF:5503,GE
0020	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,084.29	FF:5503,GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,084.28		FF:5503,GP Directo 687 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 687
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,084.28		FF:5503,GP Directo 687 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 687
0023	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,084.29		FF:5503,GP Directo 687 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 687
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,084.28	FF:5503,GP Directo 687 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 687
0025	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,084.28	FF:5503,GP Directo 687 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 687
0026	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,084.29	FF:5503,GP Directo 687 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 687
0027	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$21,252.85		FF:5503,GP Directo 687 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 687
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,252.85	FF:5503,GP Directo 687 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 687
Sumas iguales =>			\$127,517.10	\$127,517.10	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00708 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGGO DE LA FACT F3196 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS
POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL. GP Directo 688 GRANOS Y FORRAJES
SAYULA SA DE CV, Pago: 688

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TEJL181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 688, Factura: F3196
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 688, Factura: F3196
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 688, Factura: F3196
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 688, Factura: F3196
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GP Directo 688 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 688
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GP Directo 688 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 688
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$3,100.00		FF:4401,GP Directo 688 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 688
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,100.00	FF:4401,GP Directo 688 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 688
Sumas iguales =>			\$18,600.00	\$18,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00709 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F0A49 POR LA RENTA DE CCOPIADDORA UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DE FUGAS Y QUEBRADUR. GP Directo 689 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 689

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJL182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$8,250.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$8,250.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$8,250.00		FF:4401,GD Folio: 689, Factura: F0A49
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$8,250.00	FF:4401,GD Folio: 689, Factura: F0A49
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$8,250.00		FF:4401,GD Folio: 689, Factura: F0A49
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$8,250.00	FF:4401,GD Folio: 689, Factura: F0A49
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$8,250.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$8,250.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$8,250.00		FF:4401,GP Directo 689 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 689
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$8,250.00	FF:4401,GP Directo 689 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 689
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$8,250.00		FF:4401,GP Directo 689 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 689
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,250.00	FF:4401,GP Directo 689 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 689
Sumas iguales =>			\$49,500.00	\$49,500.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00710 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2C344 POR LA COMPRA DE MICA TERMICA UTILIZADA EN EL
DPTO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. GP Directo 690 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago:
690

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ARACELI GOMEZ LARIOS**

Cheque : TEJL201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,098.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,098.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,098.00		FF:4401,GD Folio: 690, Factura: 2C344
0004	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,098.00	FF:4401,GD Folio: 690, Factura: 2C344
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,098.00		FF:4401,GD Folio: 690, Factura: 2C344
0006	2112-1-000126	ARACELI GOMEZ LARIOS		\$1,098.00	FF:4401,GD Folio: 690, Factura: 2C344
0007	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,098.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,098.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,098.00		FF:4401,GP Directo 690 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 690
0010	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,098.00	FF:4401,GP Directo 690 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 690
0011	2112-1-000126	ARACELI GOMEZ LARIOS	\$1,098.00		FF:4401,GP Directo 690 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 690
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,098.00	FF:4401,GP Directo 690 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 690
Sumas iguales =>			\$6,588.00	\$6,588.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00570 Del 02/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,204.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SEC1-0050-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-TUR1-0140-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-DH01-0150-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,403.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-JUZ1-0120-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-TUR1-0140-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CD01-0280-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-CON1-0160-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OM01-0100-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$199.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-RC01-0130-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CAT1-0080-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-PJ01-0230-3591-I	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,640.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,576.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-4451-I	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-PJ01-0230-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-CE01-0290-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-DH01-0150-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-PJ01-0230-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-PJ01-0230-3591-I	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-4451-I	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,576.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OM01-0100-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$199.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-CON1-0160-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-RC01-0130-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CE01-0290-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,403.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-JUZ1-0120-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,204.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-TUR1-0140-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-TUR1-0140-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-PJ01-0230-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-PJ01-0230-3591-I	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$6,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-4451-I	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,576.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OM01-0100-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$199.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CAT1-0080-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-CON1-0160-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-RC01-0130-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CD01-0280-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CE01-0290-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DH01-0150-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,403.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-JUZ1-0120-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SEC1-0050-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SP01-0260-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,204.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-TUR1-0140-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-TUR1-0140-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-DH01-0150-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00570 Del 02/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,576.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$199.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,403.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,204.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$6,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,576.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$199.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,403.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,204.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,576.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$199.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5131-3141	Telefonía tradicional	\$11,284.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,576.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$199.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$11,284.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$6,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,576.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$199.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00570 Del 02/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,403.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,204.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,306.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$6,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,576.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$199.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,403.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,204.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$6,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,576.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$199.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,403.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,204.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,306.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,576.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$199.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$11,284.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00711 Del 03/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B92C POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN
LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE REALIZA E. GP Directo 691 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 691

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJL128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,050.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$10,050.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,050.00		FF:4401,GD Folio: 691, Factura: B92C
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$10,050.00	FF:4401,GD Folio: 691, Factura: B92C
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$10,050.00		FF:4401,GD Folio: 691, Factura: B92C
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$10,050.00	FF:4401,GD Folio: 691, Factura: B92C
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,050.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$10,050.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,050.00		FF:4401,GP Directo 691 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 691
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$10,050.00	FF:4401,GP Directo 691 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 691
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$10,050.00		FF:4401,GP Directo 691 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 691
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,050.00	FF:4401,GP Directo 691 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 691
Sumas iguales =>			\$60,300.00	\$60,300.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00712 Del 03/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 111FC POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN EL ARREGLO DE PARCHES EN LAS DIFERENTES. GP Directo 692 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 692

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ

Cheque : TEJL133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 692, Factura: 111FC
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 692, Factura: 111FC
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 692, Factura: 111FC
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 692, Factura: 111FC
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GP Directo 692 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 692
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GP Directo 692 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 692
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,800.00		FF:4401,GP Directo 692 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 692
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,800.00	FF:4401,GP Directo 692 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 692
Sumas iguales =>			\$28,800.00	\$28,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00713 Del 03/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D8FC POR LA COMPRA DE ERFACCIONES INSTALADAS A LA
CORTADORA DE OBRASS PUBLICAS DE ES. GP Directo 693 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 693

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJL148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,728.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$5,728.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,728.00		FF:4401,GD Folio: 693, Factura: D8FC
0004	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$5,728.00	FF:4401,GD Folio: 693, Factura: D8FC
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,728.00		FF:4401,GD Folio: 693, Factura: D8FC
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$5,728.00	FF:4401,GD Folio: 693, Factura: D8FC
0007	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,728.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$5,728.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,728.00		FF:4401,GP Directo 693 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 693
0010	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$5,728.00	FF:4401,GP Directo 693 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 693
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$5,728.00		FF:4401,GP Directo 693 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 693
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,728.00	FF:4401,GP Directo 693 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 693
Sumas iguales =>			\$34,368.00	\$34,368.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00714 Del 03/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AD38 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 694

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE709

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.15		FF:4401,GC
0007	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GC
0012	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.15	FF:4401,GC
0013	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0014	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0015	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0016	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0018	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.15		FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0019	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0020	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0021	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0022	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0023	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0024	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.15	FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$8,737.00		FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$8,737.00	FF:4401,GD Folio: 694, Factura: AD38
0027	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GE
0028	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GE
0029	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GE
0030	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GE
0031	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GE
0032	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.15		FF:4401,GE
0033	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GE
0034	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GE
0035	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GE
0036	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GE
0037	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GE
0038	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.15	FF:4401,GE
0039	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
0040	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
0041	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
0042	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
0043	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.17		FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
0044	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,456.15		FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
0045	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
0049	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.17	FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
0050	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,456.15	FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$8,737.00		FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,737.00	FF:4401,GP Directo 694 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 694
Sumas iguales =>			\$52,422.00	\$52,422.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00715 Del 03/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AD38 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFER. GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 695

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEJL166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GC
0005	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GC
0007	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GC
0009	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GC
0010	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GC
0013	8220-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GC
0015	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GC
0017	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GC
0018	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GC
0019	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GC
0020	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0022	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0023	8250-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0024	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0025	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0027	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0028	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0029	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0030	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0031	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0032	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0033	8240-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0034	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0035	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0037	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0038	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0039	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0040	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$8,737.00		FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0042	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$8,737.00	FF:4401,GD Folio: 695, Factura: AD38
0043	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GE
0045	8260-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GE
0046	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GE
0047	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GE
0049	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GE
0050	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GE
0051	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GE
0052	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GE
0055	8250-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GE
0056	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GE
0057	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GE
0058	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GE
0059	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GE
0060	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GE
0061	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GE
0062	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0064	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0065	8270-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00715 Del 03/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AD38 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFER. GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 695

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEJL166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0067	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0068	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0069	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0070	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0071	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0072	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$873.70		FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0073	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0074	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0075	8260-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0076	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0077	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0078	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0079	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0080	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0081	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0082	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$873.70	FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0083	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$8,737.00		FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,737.00	FF:4401,GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695

Sumas iguales => \$52,422.00 \$52,422.00

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00716 Del 03/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 13EB2POR LA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR QUE SE
ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DPTO DE SEGU. GP Directo 696 DAVID AARON SANCHEZ
LUNA, Pago: 696

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA

Cheque : TEJL149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GD Folio: 696, Factura: 13EB2
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GD Folio: 696, Factura: 13EB2
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GD Folio: 696, Factura: 13EB2
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GD Folio: 696, Factura: 13EB2
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,974.00		FF:5502,GD Folio: 696, Factura: 13EB2
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	FF:5502,GD Folio: 696, Factura: 13EB2
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GP Directo 696 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 696
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GP Directo 696 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 696
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GP Directo 696 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 696
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GP Directo 696 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 696
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		FF:5502,GP Directo 696 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 696
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,974.00	FF:5502,GP Directo 696 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 696
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,145.27		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,873.91		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,480.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,578.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,579.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,338.41		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,879.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,340.35		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,447.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$529.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$529.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$529.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,976.12		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,919.83	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$529.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$529.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$529.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,578.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,447.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,145.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,976.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,340.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,873.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,579.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,338.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,879.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$529.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$529.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$529.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,578.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$1,447.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,145.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,976.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,340.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,873.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,579.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,338.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,879.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$529.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$529.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$529.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,578.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,447.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,145.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,976.12		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,340.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,873.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,579.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,338.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,879.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$529.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$529.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$529.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,578.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$1,447.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,145.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,976.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,340.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,873.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,579.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,338.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,879.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,976.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,011.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,806.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,447.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,145.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,589.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,976.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$23,011.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$1,589.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,806.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,447.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,145.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$529.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$529.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$529.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,578.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,447.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,145.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,976.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,340.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,873.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,579.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,338.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,879.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$529.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$529.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$529.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,578.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00571 Del 03/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$1,447.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,145.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,976.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,340.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,873.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,579.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,338.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,879.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$529.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$529.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$529.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,578.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$1,447.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,145.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,976.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,340.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,873.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,579.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,338.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,879.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,976.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$23,011.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$1,589.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,806.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,447.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,145.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$335,518.98	\$335,518.98	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00717 Del 04/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 91 POR LA COMPRA DE PLANTAS PARA EL VIVERO
MUNICIPAL DE ESTE H AYO. GP Directo 697 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S
DE PR DE RL, Pago: 697

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE716

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,200.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$21,200.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,200.00		FF:4401,GD Folio: 697, Factura: 91
0004	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$21,200.00	FF:4401,GD Folio: 697, Factura: 91
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$21,200.00		FF:4401,GD Folio: 697, Factura: 91
0006	2112-1-000370	LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL		\$21,200.00	FF:4401,GD Folio: 697, Factura: 91
0007	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,200.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$21,200.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,200.00		FF:4401,GP Directo 697 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 697
0010	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$21,200.00	FF:4401,GP Directo 697 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 697
0011	2112-1-000370	LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL	\$21,200.00		FF:4401,GP Directo 697 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 697
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,200.00	FF:4401,GP Directo 697 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 697
Sumas iguales =>			\$127,200.00	\$127,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00718 Del 04/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A9701 POR LA COMPRA DE CCOLOR ENDURECEDOR PARA
LOS MANTENIMIENTOS EN CALLEJON DE EST. GP Directo 698 JOSE CARLOS ZAMUDIO
TELLES, Pago: 698

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TE7011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,120.03		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,120.03	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,120.03		FF:4401,GD Folio: 698, Factura: A9701
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,120.03	FF:4401,GD Folio: 698, Factura: A9701
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,120.03		FF:4401,GD Folio: 698, Factura: A9701
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$3,120.03	FF:4401,GD Folio: 698, Factura: A9701
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,120.03		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,120.03	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,120.03		FF:4401,GP Directo 698 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 698
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,120.03	FF:4401,GP Directo 698 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 698
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$3,120.03		FF:4401,GP Directo 698 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 698
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,120.03	FF:4401,GP Directo 698 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 698
Sumas iguales =>			\$18,720.18	\$18,720.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00719 Del 04/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 207 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS EN
EL CONSULTORIO DEL MEDICO MUNICIPAL D. GP Directo 699 VALERIA FERNANDA CUETO
VIDRIO, Pago: 699

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE715

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$31,444.95		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$31,444.95	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$31,444.95		FF:4401,GD Folio: 699, Factura: 207
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$31,444.95	FF:4401,GD Folio: 699, Factura: 207
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,444.95		FF:4401,GD Folio: 699, Factura: 207
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$31,444.95	FF:4401,GD Folio: 699, Factura: 207
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$31,444.95		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$31,444.95	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$31,444.95		FF:4401,GP Directo 699 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 699
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$31,444.95	FF:4401,GP Directo 699 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 699
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$31,444.95		FF:4401,GP Directo 699 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 699
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,444.95	FF:4401,GP Directo 699 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 699
Sumas iguales =>			\$188,669.70	\$188,669.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00572 Del 04/JUL./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (20%)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE7010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	\$3,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$3,000.00	\$3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00573 Del 04/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJL56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,245.56		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$2,880.96		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,184.04		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$51,165.26		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$151,975.82	FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$2,880.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,245.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,184.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$51,165.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$2,880.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$65,245.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,184.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$51,165.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$2,880.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,245.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,184.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$51,165.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$2,880.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$65,245.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,184.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$51,165.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$149,094.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,880.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$149,094.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$2,880.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$2,880.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65,245.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,184.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$51,165.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$2,880.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$65,245.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,184.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$51,165.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$2,880.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$65,245.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$32,184.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$51,165.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$149,094.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,880.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$911,854.92	\$911,854.92	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00720 Del 04/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 88 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR
EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE MPI. GP Directo 700 LUCIA FIGUEROA
MORALES, Pago: 700

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TEJL141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,276.66		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,276.66		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,276.68		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,276.66	FF:4401,GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,276.66	FF:4401,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,276.68	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,276.66		FF:4401,GD Folio: 700, Factura: 88
0008	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,276.66		FF:4401,GD Folio: 700, Factura: 88
0009	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,276.68		FF:4401,GD Folio: 700, Factura: 88
0010	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,276.66	FF:4401,GD Folio: 700, Factura: 88
0011	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,276.66	FF:4401,GD Folio: 700, Factura: 88
0012	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,276.68	FF:4401,GD Folio: 700, Factura: 88
0013	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$12,830.00		FF:4401,GD Folio: 700, Factura: 88
0014	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$12,830.00	FF:4401,GD Folio: 700, Factura: 88
0015	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,276.66		FF:4401,GE
0016	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,276.66		FF:4401,GE
0017	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,276.68		FF:4401,GE
0018	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,276.66	FF:4401,GE
0019	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,276.66	FF:4401,GE
0020	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,276.68	FF:4401,GE
0021	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,276.66		FF:4401,GP Directo 700 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 700
0022	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,276.66		FF:4401,GP Directo 700 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 700
0023	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,276.68		FF:4401,GP Directo 700 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 700
0024	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,276.66	FF:4401,GP Directo 700 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 700
0025	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,276.66	FF:4401,GP Directo 700 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 700
0026	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,276.68	FF:4401,GP Directo 700 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 700
0027	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$12,830.00		FF:4401,GP Directo 700 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 700
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,830.00	FF:4401,GP Directo 700 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 700
Sumas iguales =>			\$76,980.00	\$76,980.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00721 Del 04/JUL./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 701 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,708.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,634.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78,206.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,176.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,557.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,083.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,407.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,846.00		FF:5502,GC
0009	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,708.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,634.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78,206.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,176.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,557.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,083.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,407.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,846.00	FF:5502,GC
0017	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,708.00		FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,634.00		FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78,206.00		FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,176.00		FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,557.00		FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,083.00		FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,407.00		FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,846.00		FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,708.00	FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,634.00	FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78,206.00	FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,176.00	FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,557.00	FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,083.00	FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,407.00	FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,846.00	FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$131,617.00		FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$131,617.00	FF:5502,GD Folio: 701, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,708.00		FF:5502,GE
0036	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,634.00		FF:5502,GE
0037	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78,206.00		FF:5502,GE
0038	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,176.00		FF:5502,GE
0039	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,557.00		FF:5502,GE
0040	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,083.00		FF:5502,GE
0041	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,407.00		FF:5502,GE
0042	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,846.00		FF:5502,GE
0043	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,708.00	FF:5502,GE
0044	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,634.00	FF:5502,GE
0045	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78,206.00	FF:5502,GE
0046	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,176.00	FF:5502,GE
0047	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,557.00	FF:5502,GE
0048	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,083.00	FF:5502,GE
0049	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,407.00	FF:5502,GE
0050	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,846.00	FF:5502,GE
0051	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,708.00		FF:5502,GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0052	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,634.00		FF:5502,GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0053	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78,206.00		FF:5502,GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0054	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,176.00		FF:5502,GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0055	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,557.00		FF:5502,GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0056	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,083.00		FF:5502,GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00721 Del 04/JUL./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 701 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,407.00		FF:5502.GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0058	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,846.00		FF:5502.GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0059	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,708.00	FF:5502.GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0060	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,634.00	FF:5502.GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0061	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78,206.00	FF:5502.GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0062	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,176.00	FF:5502.GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0063	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,557.00	FF:5502.GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0064	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,083.00	FF:5502.GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0065	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,407.00	FF:5502.GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0066	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,846.00	FF:5502.GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$131,617.00		FF:5502.GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$131,617.00	FF:5502.GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701
Sumas iguales =>			\$789,702.00	\$789,702.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00722 Del 04/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 43C3C POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO
AL POZO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA. GP Directo 702 CESAR ALVARO ARROYO
LARIOS, Pago: 702

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

Cheque : TEJL150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AM02-0212-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$51,900.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-AM02-0212-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$51,900.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-AM02-0212-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$51,900.00		FF:5503,GD Folio: 702, Factura: 43C3C
0004	8240-5503-AM02-0212-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$51,900.00	FF:5503,GD Folio: 702, Factura: 43C3C
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$51,900.00		FF:5503,GD Folio: 702, Factura: 43C3C
0006	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS		\$51,900.00	FF:5503,GD Folio: 702, Factura: 43C3C
0007	8260-5503-AM02-0212-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$51,900.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-AM02-0212-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$51,900.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-AM02-0212-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$51,900.00		FF:5503,GP Directo 702 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 702
0010	8260-5503-AM02-0212-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$51,900.00	FF:5503,GP Directo 702 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 702
0011	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	\$51,900.00		FF:5503,GP Directo 702 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 702
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$51,900.00	FF:5503,GP Directo 702 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 702
Sumas iguales =>			\$311,400.00	\$311,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00574 Del 04/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11363 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJL169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,840.30		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$749.70		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,589.20	FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,840.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,840.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,840.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,840.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,839.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$3,839.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,840.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,499.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,840.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,840.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,499.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$3,839.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,535.20	\$27,535.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00723 Del 04/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2732 POR LA COMPRA DE CCUADERNOS UTILIZADOS EN
LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 703 CARLOS SIDDARTHA PARRA
LEDEZMA, Pago: 703

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : **TEJL184**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,491.75		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,491.75		FF:4401,GC
0003	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,491.75	FF:4401,GC
0004	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,491.75	FF:4401,GC
0005	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,491.75		FF:4401,GD Folio: 703, Factura: 2732
0006	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,491.75		FF:4401,GD Folio: 703, Factura: 2732
0007	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,491.75	FF:4401,GD Folio: 703, Factura: 2732
0008	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,491.75	FF:4401,GD Folio: 703, Factura: 2732
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,983.50		FF:4401,GD Folio: 703, Factura: 2732
0010	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		\$2,983.50	FF:4401,GD Folio: 703, Factura: 2732
0011	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,491.75		FF:4401,GE
0012	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,491.75		FF:4401,GE
0013	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,491.75	FF:4401,GE
0014	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,491.75	FF:4401,GE
0015	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,491.75		FF:4401,GP Directo 703 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 703
0016	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,491.75		FF:4401,GP Directo 703 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 703
0017	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,491.75	FF:4401,GP Directo 703 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 703
0018	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,491.75	FF:4401,GP Directo 703 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 703
0019	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	\$2,983.50		FF:4401,GP Directo 703 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 703
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,983.50	FF:4401,GP Directo 703 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 703
Sumas iguales =>			\$17,901.00	\$17,901.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00724 Del 04/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 203582 POR EL SERVICIO DE COPIADORAS EN DIFERENTES
DPTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TEJL183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.18		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GC
0009	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.18	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0014	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0015	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0016	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0017	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0018	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.18		FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0019	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0020	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0021	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0022	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0023	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0024	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.18	FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$13,375.03		FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0026	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$13,375.03	FF:4401,GD Folio: 704, Factura: 203582
0027	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GE
0028	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GE
0029	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GE
0030	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GE
0031	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.18		FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GE
0034	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GE
0035	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GE
0036	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GE
0037	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.18	FF:4401,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
0040	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
0041	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
0042	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
0043	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.17		FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
0044	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,229.18		FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
0045	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
0046	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
0047	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
0048	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
0049	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.17	FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
0050	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,229.18	FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
0051	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$13,375.03		FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,375.03	FF:4401,GP Directo 704 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 704
Sumas iguales =>			\$80,250.18	\$80,250.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00575 Del 05/JUL./2024

Concepto: PAGO POR EL ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TEJ115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-177	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$14,979.15		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,979.15	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$14,979.15	\$14,979.15	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00725 Del 05/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 23B, 712, 3440, 6177, 56641 POR LA RENTA DE CAMION
UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTU. GP Directo 705 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,
Pago: 705

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEJL119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GD Folio: 705, Factura: 23B
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GD Folio: 705, Factura: 23B
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$60,243.75		FF:4401,GD Folio: 705, Factura: 23B
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$60,243.75	FF:4401,GD Folio: 705, Factura: 23B
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GP Directo 705 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 705
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GP Directo 705 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 705
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$60,243.75		FF:4401,GP Directo 705 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 705
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$60,243.75	FF:4401,GP Directo 705 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 705
Sumas iguales =>			\$361,462.50	\$361,462.50	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00726 Del 05/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 173 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO A LA. GP Directo 706 MARIA ELIZABETH
GOMEZ MARCIAL , Pago: 706

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL

Cheque : TEJL164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,498.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,498.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,498.00		FF:4401,GD Folio: 706, Factura: 173
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,498.00	FF:4401,GD Folio: 706, Factura: 173
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,498.00		FF:4401,GD Folio: 706, Factura: 173
0006	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL		\$10,498.00	FF:4401,GD Folio: 706, Factura: 173
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,498.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,498.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,498.00		FF:4401,GP Directo 706 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 706
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,498.00	FF:4401,GP Directo 706 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 706
0011	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL	\$10,498.00		FF:4401,GP Directo 706 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 706
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,498.00	FF:4401,GP Directo 706 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 706
Sumas iguales =>			\$62,988.00	\$62,988.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00576 Del 05/JUL./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A
MOTOCICLETAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SHIKIMOTO SA DE CV**

Cheque : TEJL193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-260	SHIKIMOTO S.A. DE C.V.	\$3,786.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,786.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$3,786.00	\$3,786.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00727 Del 08/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B7614 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y TUBOS UTILIZADOS
EN LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE RE. GP Directo 707 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 707

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJL129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,037.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,037.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 707, Factura: B7614
0006	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,037.00		FF:4401,GD Folio: 707, Factura: B7614
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 707, Factura: B7614
0008	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,037.00	FF:4401,GD Folio: 707, Factura: B7614
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 707, Factura: B7614
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,037.00		FF:4401,GD Folio: 707, Factura: B7614
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$14,937.00	FF:4401,GD Folio: 707, Factura: B7614
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,037.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,037.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GP Directo 707 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 707
0017	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,037.00		FF:4401,GP Directo 707 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 707
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GP Directo 707 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 707
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,037.00	FF:4401,GP Directo 707 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 707
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$14,937.00		FF:4401,GP Directo 707 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 707
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,937.00	FF:4401,GP Directo 707 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 707
Sumas iguales =>			\$89,622.00	\$89,622.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00577 Del 08/JUL./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ELENA MONSERRAT VENTURA MARQUEZ

Cheque : 22050

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,678.35		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,678.35	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,678.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,678.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,678.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,678.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,678.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,678.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,678.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,678.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,678.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,678.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,070.10	\$10,070.10	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00728 Del 09/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1327 POR EL PAQUETE DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE
DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENE. GP Directo 708 JOSE MARTIN GONZALEZ
MIRAMONTES, Pago: 708

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES**

Cheque : TE712

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 708, Factura: 1327
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 708, Factura: 1327
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 708, Factura: 1327
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 708, Factura: 1327
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 708 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 708
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 708 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 708
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 708 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 708
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 708 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 708
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00729 Del 09/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 86FS POR EEL CONSUMO DE ALIMENTOS POR LOS
OPERADORES DE MAQUINARIA SEDER QUE SE ENCU. GP Directo 709 KARLA PAOLA
RUIZ CORTEZ, Pago: 709

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE713

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,676.77		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$7,676.77	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,676.77		FF:4401,GD Folio: 709, Factura: 86FS
0004	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$7,676.77	FF:4401,GD Folio: 709, Factura: 86FS
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$7,676.77		FF:4401,GD Folio: 709, Factura: 86FS
0006	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$7,676.77	FF:4401,GD Folio: 709, Factura: 86FS
0007	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,676.77		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$7,676.77	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,676.77		FF:4401,GP Directo 709 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 709
0010	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$7,676.77	FF:4401,GP Directo 709 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 709
0011	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$7,676.77		FF:4401,GP Directo 709 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 709
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,676.77	FF:4401,GP Directo 709 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 709
Sumas iguales =>			\$46,060.62	\$46,060.62	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00730 Del 09/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AA12328 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIF OFNAS DE. GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO
MEDINA DEL TORO, Pago: 710

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TE714

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.21		FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GC
0020	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.21	FF:4401,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0022	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0023	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0024	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0026	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0027	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0028	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0029	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0030	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.21		FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0032	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0033	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0034	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0036	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00730 Del 09/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AA12328 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIF OFNAS DE. GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO
MEDINA DEL TORO, Pago: 710

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TE714

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0038	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0039	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0040	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.21	FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,752.28		FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0042	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		\$18,752.28	FF:4401,GD Folio: 710, Factura: AA12328
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GE
0046	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GE
0047	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GE
0048	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GE
0049	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GE
0050	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GE
0052	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.21		FF:4401,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GE
0056	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GE
0057	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GE
0058	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GE
0059	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GE
0060	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GE
0062	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.21	FF:4401,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0064	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0065	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0066	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0067	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0068	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0069	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0070	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0071	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.23		FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0072	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,875.21		FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00730 Del 09/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AA12328 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIF OFNAS DE. GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO
MEDINA DEL TORO, Pago: 710

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TE714

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0075	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0076	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0077	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0078	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0079	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0080	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0081	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.23	FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0082	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,875.21	FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0083	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	\$18,752.28		FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,752.28	FF:4401,GP Directo 710 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 710
Sumas iguales =>			\$112,513.68	\$112,513.68	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00731 Del 09/JUL./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 711 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,768.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,552.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,335.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,208.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,429.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,021.00		FF:5502,GC
0007	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,768.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,552.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,335.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,208.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,429.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,021.00	FF:5502,GC
0013	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,768.00		FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,552.00		FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,335.00		FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,208.00		FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,429.00		FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,021.00		FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,768.00	FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,552.00	FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,335.00	FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,208.00	FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,429.00	FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,021.00	FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$97,313.00		FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$97,313.00	FF:5502,GD Folio: 711, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,768.00		FF:5502,GE
0028	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,552.00		FF:5502,GE
0029	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,335.00		FF:5502,GE
0030	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,208.00		FF:5502,GE
0031	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,429.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,021.00		FF:5502,GE
0033	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,768.00	FF:5502,GE
0034	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,552.00	FF:5502,GE
0035	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,335.00	FF:5502,GE
0036	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,208.00	FF:5502,GE
0037	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,429.00	FF:5502,GE
0038	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,021.00	FF:5502,GE
0039	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,768.00		FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711
0040	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,552.00		FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711
0041	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,335.00		FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711
0042	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,208.00		FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711
0043	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,429.00		FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711
0044	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,021.00		FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711
0045	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,768.00	FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711
0046	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,552.00	FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711
0047	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,335.00	FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711
0048	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,208.00	FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00731 Del 09/JUL./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 711 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,429.00	FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711
0050	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,021.00	FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$97,313.00		FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$97,313.00	FF:5502,GP Directo 711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 711
Sumas iguales =>			\$583,878.00	\$583,878.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00578 Del 10/JUL./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	\$60,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00732 Del 10/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7182 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA CAMIONETA QUE SE ENCUENTRA AL SERV. GP Directo 712 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 712

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TEJL135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,735.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,735.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,735.00		FF:4401,GD Folio: 712, Factura: 7182
0004	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,735.00	FF:4401,GD Folio: 712, Factura: 7182
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,735.00		FF:4401,GD Folio: 712, Factura: 7182
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$5,735.00	FF:4401,GD Folio: 712, Factura: 7182
0007	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,735.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,735.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,735.00		FF:4401,GP Directo 712 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 712
0010	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,735.00	FF:4401,GP Directo 712 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 712
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$5,735.00		FF:4401,GP Directo 712 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 712
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,735.00	FF:4401,GP Directo 712 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 712
Sumas iguales =>			\$34,410.00	\$34,410.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00733 Del 10/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7164 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADOS PPOR LA
PODADORA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICI. GP Directo 713 JAIME ARTURO
RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 713

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TEJL137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF:5502,GD Folio: 713, Factura: 7164
0004	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF:5502,GD Folio: 713, Factura: 7164
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		FF:5502,GD Folio: 713, Factura: 7164
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$800.00	FF:5502,GD Folio: 713, Factura: 7164
0007	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF:5502,GP Directo 713 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 713
0010	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF:5502,GP Directo 713 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 713
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$800.00		FF:5502,GP Directo 713 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 713
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$800.00	FF:5502,GP Directo 713 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 713
Sumas iguales =>			\$4,800.00	\$4,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00734 Del 10/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 333C5 POR LA COMPRA DE UN CASTILLO COLOCADO EN LA
BODEGA MAIZ DE ESTE H AYTO. GP Directo 714 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV,
Pago: 714

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TEJL167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$867.00		FF:6601,GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$867.00	FF:6601,GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$867.00		FF:6601,GD Folio: 714, Factura: 333C5
0004	8240-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$867.00	FF:6601,GD Folio: 714, Factura: 333C5
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$867.00		FF:6601,GD Folio: 714, Factura: 333C5
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		\$867.00	FF:6601,GD Folio: 714, Factura: 333C5
0007	8260-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$867.00		FF:6601,GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$867.00	FF:6601,GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$867.00		FF:6601,GP Directo 714 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 714
0010	8260-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$867.00	FF:6601,GP Directo 714 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 714
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	\$867.00		FF:6601,GP Directo 714 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 714
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$867.00	FF:6601,GP Directo 714 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 714
Sumas iguales =>			\$5,202.00	\$5,202.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00735 Del 10/JUL./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE ARMEX UTILIZADO EN LA INSTALACION DE
CASTILLO EN LA BODEGA MAIZ DE ESTE MPIO. GP Directo 715 ACEROS Y PERFILES
ACATLAN SA DE CV, Pago: 715

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TEJL192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$867.00		FF:6601,GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$867.00	FF:6601,GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$867.00		FF:6601,GD Folio: 715, Factura: N/A
0004	8240-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$867.00	FF:6601,GD Folio: 715, Factura: N/A
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$867.00		FF:6601,GD Folio: 715, Factura: N/A
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		\$867.00	FF:6601,GD Folio: 715, Factura: N/A
0007	8260-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$867.00		FF:6601,GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$867.00	FF:6601,GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$867.00		FF:6601,GP Directo 715 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 715
0010	8260-6601-SG01-0180-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$867.00	FF:6601,GP Directo 715 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 715
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	\$867.00		FF:6601,GP Directo 715 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 715
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$867.00	FF:6601,GP Directo 715 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 715
Sumas iguales =>			\$5,202.00	\$5,202.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00579 Del 10/JUL./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$471.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,976.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.92		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$145.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$167.40		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$858.00		FF:,HREPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$140.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,000.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$941.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,584.99		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,905.31		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,446.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,066.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$462.06		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,612.39	FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,976.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$858.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,446.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$941.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,584.99		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,905.31		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$471.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$140.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.92		FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$167.40		FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$145.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$462.06		FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,066.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,976.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$858.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,446.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$941.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,584.99	FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,905.31	FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$471.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$140.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.92	FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$167.40	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$145.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$462.06	FF:,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,066.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF:,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF:,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00579 Del 10/JUL./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,976.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$858.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,446.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$941.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,584.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,905.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$471.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$167.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$462.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,066.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,976.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$858.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,446.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$941.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,584.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,905.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$471.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$167.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$462.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,066.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,477.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,856.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,299.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$167.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,976.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	5131-3151	Telefonía celular	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción		\$167.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$3,477.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$1,976.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$13,856.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$2,299.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,976.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$858.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00579 Del 10/JUL./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,446.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$941.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,584.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,905.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$471.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$167.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$462.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,066.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,976.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$858.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,446.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$941.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,584.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,905.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$471.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$167.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$462.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,066.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,976.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$858.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,446.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$941.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,584.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,905.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$471.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$167.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$462.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,066.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$167.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$3,477.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00579 Del 10/JUL./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0203	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,976.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$13,856.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$2,299.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$171,674.34	\$171,674.34	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00580 Del 01/JUL./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJL196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	\$65,870.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$65,870.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$65,870.00	\$65,870.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00736 Del 11/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 326DBF POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 716 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago:
716

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJL197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 716, Factura: 326DBF
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GD Folio: 716, Factura: 326DBF
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 716, Factura: 326DBF
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$2,300.00	FF:4401,GD Folio: 716, Factura: 326DBF
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GP Directo 716 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 716
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GP Directo 716 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 716
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$2,300.00		FF:4401,GP Directo 716 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 716
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,300.00	FF:4401,GP Directo 716 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 716
Sumas iguales =>			\$13,800.00	\$13,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00737 Del 11/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 114545 POR LA COMPRA DE BATERIAS INSTALADAS A
VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICI. GP Directo 717 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 717

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJL194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,417.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,417.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,417.00		FF:4401,GD Folio: 717, Factura: 114545
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,417.00	FF:4401,GD Folio: 717, Factura: 114545
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,417.00		FF:4401,GD Folio: 717, Factura: 114545
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$4,417.00	FF:4401,GD Folio: 717, Factura: 114545
0007	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,417.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,417.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,417.00		FF:4401,GP Directo 717 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 717
0010	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,417.00	FF:4401,GP Directo 717 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 717
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$4,417.00		FF:4401,GP Directo 717 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 717
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,417.00	FF:4401,GP Directo 717 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 717
Sumas iguales =>			\$26,502.00	\$26,502.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00738 Del 12/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22269 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYT. GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 718

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJL123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,974.20		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,880.24		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,922.46		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,472.77		FF:5502,GC
0007	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,333.53		FF:5502,GC
0008	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,879.60		FF:5502,GC
0009	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,528.61		FF:5502,GC
0010	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,974.20	FF:5502,GC
0011	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,880.24	FF:5502,GC
0012	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$45,922.46	FF:5502,GC
0013	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,472.77	FF:5502,GC
0016	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,333.53	FF:5502,GC
0017	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,879.60	FF:5502,GC
0018	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,528.61	FF:5502,GC
0019	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,974.20		FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0020	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,880.24		FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0021	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,922.46		FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0022	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0023	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0024	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,472.77		FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0025	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,333.53		FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0026	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,879.60		FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0027	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,528.61		FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0028	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,974.20	FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0029	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,880.24	FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0030	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$45,922.46	FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0031	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0032	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0033	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,472.77	FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0034	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,333.53	FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0035	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,879.60	FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0036	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,528.61	FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92,891.41		FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0038	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$92,891.41	FF:5502,GD Folio: 718, Factura: 22269
0039	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,974.20		FF:5502,GE
0040	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,880.24		FF:5502,GE
0041	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,922.46		FF:5502,GE
0042	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:5502,GE
0043	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF:5502,GE
0044	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,472.77		FF:5502,GE
0045	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,333.53		FF:5502,GE
0046	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,879.60		FF:5502,GE
0047	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,528.61		FF:5502,GE
0048	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,974.20	FF:5502,GE
0049	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,880.24	FF:5502,GE
0050	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$45,922.46	FF:5502,GE
0051	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF:5502,GE
0052	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF:5502,GE
0053	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,472.77	FF:5502,GE
0054	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,333.53	FF:5502,GE
0055	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,879.60	FF:5502,GE
0056	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,528.61	FF:5502,GE
0057	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,974.20		FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0058	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,880.24		FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0059	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,922.46		FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0060	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0061	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0062	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,472.77		FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00738 Del 12/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22269 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 718

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJL123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,333.53		FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0064	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,879.60		FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0065	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,528.61		FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0066	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,974.20	FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0067	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,880.24	FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0068	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$45,922.46	FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0069	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0070	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0071	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,472.77	FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0072	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,333.53	FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0073	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,879.60	FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0074	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,528.61	FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0075	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$92,891.41		FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$92,891.41	FF:5502,GP Directo 718 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 718
Sumas iguales =>			\$557,348.46	\$557,348.46	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00739 Del 12/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 243 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A
EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO. GP Directo 719 LUCIA BAUTISTA
CONTRERAS, Pago: 719

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEJL115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$19,151.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$19,151.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$19,151.00		FF:5502,GD Folio: 719, Factura: 243
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$19,151.00	FF:5502,GD Folio: 719, Factura: 243
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,151.00		FF:5502,GD Folio: 719, Factura: 243
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$19,151.00	FF:5502,GD Folio: 719, Factura: 243
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$19,151.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$19,151.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$19,151.00		FF:5502,GP Directo 719 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 719
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$19,151.00	FF:5502,GP Directo 719 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 719
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$19,151.00		FF:5502,GP Directo 719 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 719
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,151.00	FF:5502,GP Directo 719 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 719
Sumas iguales =>			\$114,906.00	\$114,906.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00740 Del 12/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2881 POR LA INSTALACION DE MOTOR 75HP EN EL POZO DE FONHAPO DE ESTE MPIO. GP Directo 720 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 720

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TEJL156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 720, Factura: 2881
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 720, Factura: 2881
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 720, Factura: 2881
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 720, Factura: 2881
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GP Directo 720 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 720
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GP Directo 720 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 720
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$6,960.00		FF:4401,GP Directo 720 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 720
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	FF:4401,GP Directo 720 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 720
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00581 Del 12/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 12057 POR LA COMPRA DE DESPENSAS OTORGADAS AL
PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TEJL111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,DESPENSAS
0002	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,DESPENSAS
0003	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,DESPENSAS
0004	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,DESPENSAS
0005	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,DESPENSAS
0006	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,DESPENSAS
0007	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,DESPENSAS
0008	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,DESPENSAS
0009	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		FF: ,DESPENSAS
0010	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,DESPENSAS
0011	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,DESPENSAS
0012	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,DESPENSAS
0013	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,DESPENSAS
0014	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,DESPENSAS
0015	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,DESPENSAS
0016	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,DESPENSAS
0017	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,DESPENSAS
0018	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,DESPENSAS
0019	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,DESPENSAS
0020	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,DESPENSAS
0021	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,DESPENSAS
0022	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,DESPENSAS
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$80,500.00	FF: ,DESPENSAS
0024	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00581 Del 12/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 12057 POR LA COMPRA DE DESPENSAS OTORGADAS AL
PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: OCTAVIO ANAYA MICHEL

Cheque : TEJL111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5116-1711	Estímulos	\$80,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$80,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00581 Del 12/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 12057 POR LA COMPRA DE DESPENSAS OTORGADAS AL
PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TEJL111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$80,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$483,000.00	\$483,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00582 Del 12/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3019 POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA APOYO DE LA
BIBLIOTECA EN LOS CURSOS DE VERANO EN ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA**

Cheque : TEJL191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,872.80		FF: ,PAPELERIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,872.80	FF: ,PAPELERIA
0003	8240-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,872.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,872.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,872.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,872.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,872.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,872.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,872.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,872.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,872.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,872.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,236.80	\$17,236.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00741 Del 12/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 27 POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION DE
ASEO PUBLICO RUTA 3 PROPIEDAD DE ESTE. GP Directo 721 PEDRO RAMOS GARCIA,
Pago: 721

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TEJL142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 721, Factura: 27
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 721, Factura: 27
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 721, Factura: 27
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 721, Factura: 27
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GP Directo 721 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 721
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GP Directo 721 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 721
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$6,960.00		FF:4401,GP Directo 721 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 721
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	FF:4401,GP Directo 721 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 721
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00742 Del 15/JUL./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 722 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$276,257.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,463.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,005.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$655,002.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,483.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,116.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,887.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$34,415.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,685.00		FF:5502,GC
0011	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$276,257.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,463.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,005.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$655,002.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,483.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,116.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,887.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$34,415.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,685.00	FF:5502,GC
0021	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$276,257.00		FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,463.00		FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,005.00		FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$655,002.00		FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0025	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,483.00		FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0026	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81.00		FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0027	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,116.00		FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0028	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,887.00		FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0029	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$34,415.00		FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0030	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,685.00		FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$276,257.00	FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,463.00	FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0033	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,005.00	FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0034	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$655,002.00	FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0035	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,483.00	FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0036	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81.00	FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0037	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,116.00	FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0038	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,887.00	FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0039	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$34,415.00	FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0040	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,685.00	FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0041	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,017,394.00		FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0042	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$1,017,394.00	FF:5502,GD Folio: 722, Factura: RECIBOS
0043	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$276,257.00		FF:5502,GE
0044	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,463.00		FF:5502,GE
0045	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,005.00		FF:5502,GE
0046	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$655,002.00		FF:5502,GE
0047	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,483.00		FF:5502,GE
0048	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81.00		FF:5502,GE
0049	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,116.00		FF:5502,GE
0050	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,887.00		FF:5502,GE
0051	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$34,415.00		FF:5502,GE
0052	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,685.00		FF:5502,GE
0053	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$276,257.00	FF:5502,GE
0054	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,463.00	FF:5502,GE
0055	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,005.00	FF:5502,GE
0056	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$655,002.00	FF:5502,GE
0057	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,483.00	FF:5502,GE
0058	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81.00	FF:5502,GE
0059	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,116.00	FF:5502,GE
0060	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,887.00	FF:5502,GE
0061	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$34,415.00	FF:5502,GE
0062	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,685.00	FF:5502,GE
0063	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$276,257.00		FF:5502,GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0064	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,463.00		FF:5502,GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00742 Del 15/JUL./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 722 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,005.00		FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0066	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$655,002.00		FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0067	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,483.00		FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0068	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81.00		FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0069	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,116.00		FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0070	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,887.00		FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0071	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$34,415.00		FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0072	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,685.00		FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0073	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$276,257.00	FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0074	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,463.00	FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0075	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,005.00	FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0076	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$655,002.00	FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0077	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,483.00	FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0078	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81.00	FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0079	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,116.00	FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0080	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,887.00	FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0081	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$34,415.00	FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0082	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,685.00	FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0083	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,017,394.00		FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,017,394.00	FF:5502.GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722
Sumas iguales =>			\$6,104,364.00	\$6,104,364.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00583 Del 15/JUL./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJL114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$200,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$200,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$200,000.00	\$200,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00584 Del 15/JUL./2024

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEJ105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$325,607.00	FF: ,ANTICIPO
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,953,642.00	\$1,953,642.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00743 Del 15/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2260 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFE. GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 723

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TEJL147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.52		FF:4401,GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GC
0016	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GC
0017	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GC
0019	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.52	FF:4401,GC
0021	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0022	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0026	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0027	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0028	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0029	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0030	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.52		FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0031	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0032	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0036	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0037	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0038	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0039	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0040	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.52	FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$22,014.48		FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0042	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		\$22,014.48	FF:4401,GD Folio: 723, Factura: 2260
0043	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GE
0044	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GE
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GE
0048	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GE
0049	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GE
0051	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GE
0052	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.52		FF:4401,GE
0053	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GE
0054	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GE
0056	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GE
0058	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GE
0059	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GE
0061	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.52	FF:4401,GE
0063	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0064	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0065	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00743 Del 15/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2260 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFE. GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 723

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEJL147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0068	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0069	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0070	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0071	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.44		FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0072	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,201.52		FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0073	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0074	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0075	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0076	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0078	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0079	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0080	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0081	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.44	FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0082	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,201.52	FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0083	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA	\$22,014.48		FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,014.48	FF:4401,GP Directo 723 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 723

Sumas iguales => \$132,086.88 \$132,086.88

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00744 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT DDCD Y 6F5C POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS
DURANTE REUNIONES DE TRABAJO DE PERSONAL DE. GP Directo 724 KARLA PAOLA
RUIZ CORTEZ, Pago: 724

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TEJL146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,574.88		FF:5503,GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,574.88		FF:5503,GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,574.90		FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,574.88	FF:5503,GC
0005	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,574.88	FF:5503,GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,574.90	FF:5503,GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,574.88		FF:5503,GD Folio: 724, Factura: DDCD
0008	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,574.88		FF:5503,GD Folio: 724, Factura: DDCD
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,574.90		FF:5503,GD Folio: 724, Factura: DDCD
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,574.88	FF:5503,GD Folio: 724, Factura: DDCD
0011	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,574.88	FF:5503,GD Folio: 724, Factura: DDCD
0012	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,574.90	FF:5503,GD Folio: 724, Factura: DDCD
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,724.66		FF:5503,GD Folio: 724, Factura: DDCD
0014	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$25,724.66	FF:5503,GD Folio: 724, Factura: DDCD
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,574.88		FF:5503,GE
0016	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,574.88		FF:5503,GE
0017	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,574.90		FF:5503,GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,574.88	FF:5503,GE
0019	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,574.88	FF:5503,GE
0020	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,574.90	FF:5503,GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,574.88		FF:5503,GP Directo 724 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 724
0022	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,574.88		FF:5503,GP Directo 724 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 724
0023	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,574.90		FF:5503,GP Directo 724 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 724
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,574.88	FF:5503,GP Directo 724 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 724
0025	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,574.88	FF:5503,GP Directo 724 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 724
0026	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,574.90	FF:5503,GP Directo 724 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 724
0027	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$25,724.66		FF:5503,GP Directo 724 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 724
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,724.66	FF:5503,GP Directo 724 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 724
Sumas iguales =>			\$154,347.96	\$154,347.96	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00745 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 13724 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 725 SANDY SHARLYN VILLA
VELASCO, Pago: 725

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEJL127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$726.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,595.80		FF:4401,GC
0003	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$726.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,595.80	FF:4401,GC
0005	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$726.00		FF:4401,GD Folio: 725, Factura: 13724
0006	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,595.80		FF:4401,GD Folio: 725, Factura: 13724
0007	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$726.00	FF:4401,GD Folio: 725, Factura: 13724
0008	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,595.80	FF:4401,GD Folio: 725, Factura: 13724
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$726.00		FF:4401,GD Folio: 725, Factura: 13724
0010	5129-2911	Herramientas menores	\$5,595.80		FF:4401,GD Folio: 725, Factura: 13724
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$6,321.80	FF:4401,GD Folio: 725, Factura: 13724
0012	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$726.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,595.80		FF:4401,GE
0014	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$726.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,595.80	FF:4401,GE
0016	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$726.00		FF:4401,GP Directo 725 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 725
0017	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,595.80		FF:4401,GP Directo 725 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 725
0018	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$726.00	FF:4401,GP Directo 725 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 725
0019	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,595.80	FF:4401,GP Directo 725 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 725
0020	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$6,321.80		FF:4401,GP Directo 725 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 725
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,321.80	FF:4401,GP Directo 725 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 725
Sumas iguales =>			\$37,930.80	\$37,930.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00746 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DAD1A POR LA RENTA DE ROTOMARTILLO UTILIZADO EN LA
REPARACION DE HUNDIMIENTOS DE LAS. GP Directo 726 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 726

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEJL140**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GD Folio: 726, Factura: DAD1A
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GD Folio: 726, Factura: DAD1A
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,400.00		FF:4401,GD Folio: 726, Factura: DAD1A
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$2,400.00	FF:4401,GD Folio: 726, Factura: DAD1A
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GP Directo 726 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 726
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GP Directo 726 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 726
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$2,400.00		FF:4401,GP Directo 726 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 726
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,400.00	FF:4401,GP Directo 726 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 726
Sumas iguales =>			\$14,400.00	\$14,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00747 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2A30F POR LA COMPRA DE GARDINAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 727 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 727

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TEJL126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,711.42		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,711.42		FF:4401,GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$3,711.42	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$3,711.42	FF:4401,GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,711.42		FF:4401,GD Folio: 727, Factura: 2A30F
0006	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,711.42		FF:4401,GD Folio: 727, Factura: 2A30F
0007	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$3,711.42	FF:4401,GD Folio: 727, Factura: 2A30F
0008	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$3,711.42	FF:4401,GD Folio: 727, Factura: 2A30F
0009	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,422.84		FF:4401,GD Folio: 727, Factura: 2A30F
0010	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$7,422.84	FF:4401,GD Folio: 727, Factura: 2A30F
0011	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,711.42		FF:4401,GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,711.42		FF:4401,GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$3,711.42	FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$3,711.42	FF:4401,GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,711.42		FF:4401,GP Directo 727 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 727
0016	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,711.42		FF:4401,GP Directo 727 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 727
0017	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$3,711.42	FF:4401,GP Directo 727 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 727
0018	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$3,711.42	FF:4401,GP Directo 727 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 727
0019	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$7,422.84		FF:4401,GP Directo 727 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 727
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,422.84	FF:4401,GP Directo 727 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 727
Sumas iguales =>			\$44,537.04	\$44,537.04	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00748 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6EC8F POR LA COMPRA DE CEMENTO Y TUBOS
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE HUNDIMIENTO. GP Directo 728 FERNANDO
CABRERA RAMIREZ, Pago: 728

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEJL134**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 728, Factura: 6EC8F
0006	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 728, Factura: 6EC8F
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GD Folio: 728, Factura: 6EC8F
0008	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GD Folio: 728, Factura: 6EC8F
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 728, Factura: 6EC8F
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 728, Factura: 6EC8F
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$16,000.00	FF:4401,GD Folio: 728, Factura: 6EC8F
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GP Directo 728 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 728
0017	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GP Directo 728 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 728
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GP Directo 728 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 728
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GP Directo 728 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 728
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$16,000.00		FF:4401,GP Directo 728 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 728
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,000.00	FF:4401,GP Directo 728 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 728
Sumas iguales =>			\$96,000.00	\$96,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00749 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGGO DE FACT VARIAS POR LA CCOMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ
FIGUEROA , Pago: 729

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

Cheque : TEJL120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$770.00		FF:5502,GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$630.00		FF:4401,GC
0003	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,580.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,930.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,055.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,180.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,285.00		FF:5502,GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,215.00		FF:4401,GC
0010	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,140.00		FF:5502,GC
0011	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$770.00	FF:5502,GC
0012	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$630.00	FF:4401,GC
0013	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,580.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,930.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,055.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,180.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF:5502,GC
0018	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,285.00	FF:5502,GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,215.00	FF:4401,GC
0020	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,140.00	FF:5502,GC
0021	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$770.00		FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0022	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$630.00		FF:4401,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0023	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,580.00		FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0024	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,930.00		FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0025	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,055.00		FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0026	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,180.00		FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0027	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0028	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,285.00		FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0029	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,215.00		FF:4401,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0030	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,140.00		FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0031	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$770.00	FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0032	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$630.00	FF:4401,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0033	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,580.00	FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0034	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,930.00	FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0035	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,055.00	FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0036	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,180.00	FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0037	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0038	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,285.00	FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0039	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,215.00	FF:4401,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0040	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,140.00	FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,205.00		FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0042	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,845.00		FF:4401,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0043	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,985.00		FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0044	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$2,845.00	FF:4401,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0045	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$14,190.00	FF:5502,GD Folio: 729, Factura: VARIAS
0046	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$770.00		FF:5502,GE
0047	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$630.00		FF:4401,GE
0048	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,580.00		FF:5502,GE
0049	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,930.00		FF:5502,GE
0050	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,055.00		FF:5502,GE
0051	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,180.00		FF:5502,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00749 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGGO DE FACT VARIAS POR LA CCOMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ
FIGUEROA , Pago: 729

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

Cheque : TEJL120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF:5502,GE
0053	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,285.00		FF:5502,GE
0054	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,215.00		FF:4401,GE
0055	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,140.00		FF:5502,GE
0056	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$770.00	FF:5502,GE
0057	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$630.00	FF:4401,GE
0058	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,580.00	FF:5502,GE
0059	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,930.00	FF:5502,GE
0060	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,055.00	FF:5502,GE
0061	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,180.00	FF:5502,GE
0062	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF:5502,GE
0063	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,285.00	FF:5502,GE
0064	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,215.00	FF:4401,GE
0065	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,140.00	FF:5502,GE
0066	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$770.00		FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0067	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$630.00		FF:4401,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0068	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,580.00		FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0069	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,930.00		FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0070	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,055.00		FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0071	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,180.00		FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0072	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0073	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,285.00		FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0074	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,215.00		FF:4401,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0075	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,140.00		FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0076	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$770.00	FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0077	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$630.00	FF:4401,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0078	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,580.00	FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0079	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,930.00	FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0080	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,055.00	FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0081	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,180.00	FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0082	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0083	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,285.00	FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0084	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,215.00	FF:4401,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0085	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,140.00	FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0086	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$2,845.00		FF:4401,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0087	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$14,190.00		FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0088	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,845.00	FF:4401,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
0089	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,190.00	FF:5502,GP Directo 729 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 729
Sumas iguales =>			\$102,210.00	\$102,210.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00750 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y
ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN EL. GP Directo 730 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 730

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEJL55**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$552.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$32,260.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$285.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,495.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$122.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,818.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,592.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$567.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,137.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,371.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,180.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,469.00		FF:4401,GC
0013	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$392.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$239.00		FF:4401,GC
0015	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$650.00		FF:4401,GC
0016	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,485.00		FF:4401,GC
0017	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$39,966.00		FF:4401,GC
0018	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,980.00		FF:4401,GC
0019	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$299.00		FF:4401,GC
0020	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$655.00		FF:4401,GC
0021	8240-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$104.00		FF:4401,GC
0022	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,507.00		FF:4401,GC
0023	8220-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$552.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$32,260.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$285.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,495.00	FF:4401,GC
0027	8220-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$122.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,818.00	FF:4401,GC
0029	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,592.00	FF:4401,GC
0030	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$567.00	FF:4401,GC
0031	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,137.00	FF:4401,GC
0032	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,371.00	FF:4401,GC
0033	8220-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,180.00	FF:4401,GC
0034	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,469.00	FF:4401,GC
0035	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$392.00	FF:4401,GC
0036	8220-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$239.00	FF:4401,GC
0037	8220-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$650.00	FF:4401,GC
0038	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,485.00	FF:4401,GC
0039	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$39,966.00	FF:4401,GC
0040	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,980.00	FF:4401,GC
0041	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$299.00	FF:4401,GC
0042	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$655.00	FF:4401,GC
0043	8220-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$104.00	FF:4401,GC

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00750 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y
ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN EL. GP Directo 730 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 730

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJL55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,507.00	FF:4401,GC
0045	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$552.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0046	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$32,260.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0047	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$285.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0048	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,495.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0049	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$122.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0050	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,818.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0051	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,592.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0052	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$567.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0053	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,137.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0054	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,371.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0055	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,180.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0056	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,469.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0057	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$392.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0058	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$239.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0059	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$650.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0060	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,485.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0061	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$39,966.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0062	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,980.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0063	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$299.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0064	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$655.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0065	8250-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$104.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0066	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,507.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0067	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$552.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0068	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$32,260.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0069	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$285.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0070	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,495.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0071	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$122.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0072	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,818.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0073	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,592.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0074	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$567.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0075	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,137.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0076	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,371.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0077	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,180.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0078	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,469.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0079	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$392.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0080	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$239.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0081	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$650.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0082	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,485.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0083	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$39,966.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0084	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,980.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0085	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$299.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0086	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$655.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00750 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y
ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN EL. GP Directo 730 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 730

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEJL55**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0087	8240-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$104.00	FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0088	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,507.00	FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0089	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$285.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0090	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,144.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0091	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$46,525.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0092	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,372.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0093	5129-2911	Herramientas menores	\$5,371.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0094	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,469.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0095	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$993.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0096	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$39,966.00		FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0097	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$100,125.00	FF:4401,GD Folio: 730, Factura: VARIAS
0098	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$552.00		FF:4401,GE
0099	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$32,260.00		FF:4401,GE
0100	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$285.00		FF:4401,GE
0101	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,495.00		FF:4401,GE
0102	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$122.00		FF:4401,GE
0103	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,818.00		FF:4401,GE
0104	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,592.00		FF:4401,GE
0105	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$567.00		FF:4401,GE
0106	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,137.00		FF:4401,GE
0107	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,371.00		FF:4401,GE
0108	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,180.00		FF:4401,GE
0109	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,469.00		FF:4401,GE
0110	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$392.00		FF:4401,GE
0111	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$239.00		FF:4401,GE
0112	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$650.00		FF:4401,GE
0113	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,485.00		FF:4401,GE
0114	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$39,966.00		FF:4401,GE
0115	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,980.00		FF:4401,GE
0116	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$299.00		FF:4401,GE
0117	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$655.00		FF:4401,GE
0118	8260-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$104.00		FF:4401,GE
0119	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,507.00		FF:4401,GE
0120	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$552.00	FF:4401,GE
0121	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$32,260.00	FF:4401,GE
0122	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$285.00	FF:4401,GE
0123	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,495.00	FF:4401,GE
0124	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$122.00	FF:4401,GE
0125	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,818.00	FF:4401,GE
0126	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,592.00	FF:4401,GE
0127	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$567.00	FF:4401,GE
0128	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,137.00	FF:4401,GE
0129	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,371.00	FF:4401,GE
0130	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,180.00	FF:4401,GE
0131	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,469.00	FF:4401,GE
0132	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$392.00	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00750 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y
ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN EL. GP Directo 730 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 730

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJL55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$239.00	FF:4401,GE
0134	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$650.00	FF:4401,GE
0135	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,485.00	FF:4401,GE
0136	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$39,966.00	FF:4401,GE
0137	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,980.00	FF:4401,GE
0138	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$299.00	FF:4401,GE
0139	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$655.00	FF:4401,GE
0140	8250-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$104.00	FF:4401,GE
0141	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,507.00	FF:4401,GE
0142	8270-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$552.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0143	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$32,260.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0144	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$285.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0145	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,495.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0146	8270-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$122.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0147	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,818.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0148	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,592.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0149	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$567.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0150	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,137.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0151	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,371.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0152	8270-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,180.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0153	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,469.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0154	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$392.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0155	8270-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$239.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0156	8270-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$650.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0157	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,485.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0158	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$39,966.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0159	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,980.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0160	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$299.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0161	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$655.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0162	8270-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$104.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0163	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,507.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0164	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$552.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0165	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$32,260.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0166	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$285.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0167	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,495.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0168	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$122.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00750 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y
ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN EL. GP Directo 730 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 730

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJL55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0169	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,818.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0170	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,592.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0171	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$567.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0172	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,137.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0173	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,371.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0174	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,180.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0175	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,469.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0176	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$392.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0177	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$239.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0178	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$650.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0179	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,485.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0180	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$39,966.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0181	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,980.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0182	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$299.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0183	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$655.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0184	8260-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$104.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0185	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,507.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0186	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$100,125.00		FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730
0187	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$100,125.00	FF:4401,GP Directo 730 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 730

Sumas iguales => \$600,750.00 \$600,750.00

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00751 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV,
Pago: 731

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJL121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,380.86		FF:5502,GC
0002	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,419.98		FF:5502,GC
0003	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,383.94		FF:5502,GC
0004	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,466.69		FF:5502,GC
0005	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,600.18		FF:5502,GC
0006	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,707.52		FF:5502,GC
0008	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,800.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,476.53		FF:5502,GC
0010	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$550.00		FF:5502,GC
0011	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,380.86	FF:5502,GC
0012	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$35,419.98	FF:5502,GC
0013	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$26,383.94	FF:5502,GC
0014	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,466.69	FF:5502,GC
0015	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,600.18	FF:5502,GC
0016	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,707.52	FF:5502,GC
0018	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,800.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,476.53	FF:5502,GC
0020	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$550.00	FF:5502,GC
0021	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,380.86		FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0022	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,419.98		FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0023	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,383.94		FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0024	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,466.69		FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0025	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,600.18		FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0026	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0027	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,707.52		FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0028	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,800.00		FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0029	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,476.53		FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0030	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$550.00		FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0031	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,380.86	FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0032	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$35,419.98	FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0033	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$26,383.94	FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0034	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,466.69	FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0035	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,600.18	FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0036	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0037	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,707.52	FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0038	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,800.00	FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0039	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,476.53	FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0040	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$550.00	FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$110,185.70		FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0042	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$110,185.70	FF:5502,GD Folio: 731, Factura: VARIAS
0043	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,380.86		FF:5502,GE
0044	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,419.98		FF:5502,GE
0045	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,383.94		FF:5502,GE
0046	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,466.69		FF:5502,GE
0047	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,600.18		FF:5502,GE
0048	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF:5502,GE
0049	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,707.52		FF:5502,GE
0050	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,800.00		FF:5502,GE
0051	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,476.53		FF:5502,GE
0052	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$550.00		FF:5502,GE
0053	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,380.86	FF:5502,GE
0054	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$35,419.98	FF:5502,GE
0055	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$26,383.94	FF:5502,GE
0056	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,466.69	FF:5502,GE
0057	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,600.18	FF:5502,GE
0058	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF:5502,GE
0059	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,707.52	FF:5502,GE
0060	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,800.00	FF:5502,GE
0061	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,476.53	FF:5502,GE
0062	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$550.00	FF:5502,GE
0063	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,380.86		FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0064	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,419.98		FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0065	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,383.94		FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00751 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV,
Pago: 731

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJL121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,466.69		FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0067	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,600.18		FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0068	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0069	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,707.52		FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0070	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,800.00		FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0071	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,476.53		FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0072	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$550.00		FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0073	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,380.86	FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0074	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$35,419.98	FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0075	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$26,383.94	FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0076	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,466.69	FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0077	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,600.18	FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0078	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0079	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,707.52	FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0080	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,800.00	FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0081	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,476.53	FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0082	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$550.00	FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0083	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$110,185.70		FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$110,185.70	FF:5502,GP Directo 731 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 731
Sumas iguales =>			\$661,114.20	\$661,114.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00585 Del 16/JUL./2024

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA DE ESTE H AYO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$4,704.75		FF: ,REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,704.75	FF: ,REINTEGRO
Sumas iguales =>			\$4,704.75	\$4,704.75	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00586 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A252 POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A LOS
EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,584.40		FF: ,ANALISIS CLILNICOS
0002	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF: ,ANALISIS CLILNICOS
0003	8270-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,554.00		FF: ,ANALISIS CLILNICOS
0004	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,150.40		FF: ,ANALISIS CLILNICOS
0005	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,914.00		FF: ,ANALISIS CLILNICOS
0006	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,266.40		FF: ,ANALISIS CLILNICOS
0007	8270-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,505.20		FF: ,ANALISIS CLILNICOS
0008	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,665.60		FF: ,ANALISIS CLILNICOS
0009	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$835.20		FF: ,ANALISIS CLILNICOS
0010	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,612.32		FF: ,ANALISIS CLILNICOS
0011	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,114.60		FF: ,ANALISIS CLILNICOS
0012	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,ANALISIS CLILNICOS
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,942.12	FF: ,ANALISIS CLILNICOS
0014	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,150.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,114.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$835.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,505.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,914.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,554.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,584.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,665.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,266.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,612.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,150.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,114.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$835.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,505.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,914.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,554.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,584.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,665.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,266.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,612.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,150.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,114.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$835.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,505.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,914.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,554.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,584.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,665.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,266.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,612.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,150.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,114.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$835.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,505.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,914.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,554.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,584.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,665.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,266.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,612.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	5139-3991	Otros servicios generales	\$39,329.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,612.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$39,329.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,612.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,150.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,114.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00586 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A252 POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A LOS
EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$835.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,505.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,914.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,554.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,584.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,665.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,266.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,612.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,150.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,114.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$835.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,505.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,914.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,554.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,584.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,665.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,266.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,612.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,150.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,114.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$835.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,505.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,914.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,554.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,584.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,665.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,266.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,612.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$39,329.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,612.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$251,652.72	\$251,652.72	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00752 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1165 POR LA COMPRA DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
EN EL DPRO DE HACIENDA MPAL. GP Directo 732 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 732

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE MANUEL DAVILA LEON** Cheque : **TEJL185**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$16,628.60		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$16,628.60	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$16,628.60		FF:4401,GD Folio: 732, Factura: 1165
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$16,628.60	FF:4401,GD Folio: 732, Factura: 1165
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$16,628.60		FF:4401,GD Folio: 732, Factura: 1165
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$16,628.60	FF:4401,GD Folio: 732, Factura: 1165
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$16,628.60		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$16,628.60	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$16,628.60		FF:4401,GP Directo 732 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 732
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$16,628.60	FF:4401,GP Directo 732 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 732
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$16,628.60		FF:4401,GP Directo 732 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 732
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,628.60	FF:4401,GP Directo 732 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 732
Sumas iguales =>			\$99,771.60	\$99,771.60	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00753 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 26871 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE. GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S
DE RL DE CV, Pago: 733

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

Cheque : TEJL179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GC
0009	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GC
0013	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GC
0015	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GC
0017	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0018	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0019	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0020	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0021	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0022	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0023	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0024	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0025	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0026	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0027	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0028	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0029	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0030	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0031	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0032	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0033	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,260.96		FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0034	2112-1-000552	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		\$7,260.96	FF:4401,GD Folio: 733, Factura: 26871
0035	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GE
0036	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GE
0037	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00753 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 26871 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE. GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S
DE RL DE CV, Pago: 733

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

Cheque : TEJL179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GE
0039	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GE
0040	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GE
0041	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GE
0042	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GE
0043	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GE
0044	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GE
0045	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GE
0046	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GE
0047	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GE
0048	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GE
0049	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GE
0050	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GE
0051	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0052	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0053	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0054	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0055	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0056	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0057	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0058	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$907.62		FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0059	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0060	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0061	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0062	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0063	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0064	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0065	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0066	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$907.62	FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0067	2112-1-000552	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	\$7,260.96		FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,260.96	FF:4401,GP Directo 733 COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Pago: 733
Sumas iguales =>			\$43,565.76	\$43,565.76	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00587 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11D47 ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE UNIFORMES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER**

Cheque : **TEJ100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,ANTICIPO DE UNIFORMES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	FF: ,ANTICIPO DE UNIFORMES
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00754 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE PINTURA Y SERVICIO DE PINTURA
DE LA CANCHA EL VERGEL. GP Directo 734 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 734

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS

Cheque : TEJL57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,900.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$29,900.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,900.00		FF:4401,GD Folio: 734, Factura: VARIAS
0004	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$29,900.00	FF:4401,GD Folio: 734, Factura: VARIAS
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$29,900.00		FF:4401,GD Folio: 734, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		\$29,900.00	FF:4401,GD Folio: 734, Factura: VARIAS
0007	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,900.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$29,900.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,900.00		FF:4401,GP Directo 734 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 734
0010	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$29,900.00	FF:4401,GP Directo 734 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 734
0011	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS	\$29,900.00		FF:4401,GP Directo 734 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 734
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,900.00	FF:4401,GP Directo 734 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 734
Sumas iguales =>			\$179,400.00	\$179,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00755 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F3029 POR LA COMPRA DE ALAMBRE Y GRAPA UTILIZADA
EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REAL. GP Directo 735 GRANOS Y FORRAJES
SAYULA SA DE CV, Pago: 735

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TEJL205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,236.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,236.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,236.00		FF:4401,GD Folio: 735, Factura: F3029
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,236.00	FF:4401,GD Folio: 735, Factura: F3029
0005	5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	\$5,236.00		FF:4401,GD Folio: 735, Factura: F3029
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$5,236.00	FF:4401,GD Folio: 735, Factura: F3029
0007	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,236.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,236.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,236.00		FF:4401,GP Directo 735 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 735
0010	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,236.00	FF:4401,GP Directo 735 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 735
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$5,236.00		FF:4401,GP Directo 735 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 735
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,236.00	FF:4401,GP Directo 735 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 735
Sumas iguales =>			\$31,416.00	\$31,416.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00756 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 182 POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CRAFTER
QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL TRA. GP Directo 736 MARIA ELIZABETH GOMEZ
MARCIAL , Pago: 736

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL

Cheque : TEJL204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,922.40		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,922.40	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,922.40		FF:4401,GD Folio: 736, Factura: 182
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,922.40	FF:4401,GD Folio: 736, Factura: 182
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,922.40		FF:4401,GD Folio: 736, Factura: 182
0006	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL		\$12,922.40	FF:4401,GD Folio: 736, Factura: 182
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,922.40		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,922.40	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,922.40		FF:4401,GP Directo 736 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 736
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,922.40	FF:4401,GP Directo 736 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 736
0011	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL	\$12,922.40		FF:4401,GP Directo 736 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 736
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,922.40	FF:4401,GP Directo 736 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 736
Sumas iguales =>			\$77,534.40	\$77,534.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00757 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A158021960 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA
FORD 350 QUE SE ENCUENTRA AL SERV. GP Directo 737 QUALITAS COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV, Pago: 737

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJL110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,248.65		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,248.65	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,248.65		FF:4401,GD Folio: 737, Factura: A158021960
0004	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,248.65	FF:4401,GD Folio: 737, Factura: A158021960
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,248.65		FF:4401,GD Folio: 737, Factura: A158021960
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		\$9,248.65	FF:4401,GD Folio: 737, Factura: A158021960
0007	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,248.65		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,248.65	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,248.65		FF:4401,GP Directo 737 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 737
0010	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,248.65	FF:4401,GP Directo 737 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 737
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$9,248.65		FF:4401,GP Directo 737 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 737
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,248.65	FF:4401,GP Directo 737 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 737
Sumas iguales =>			\$55,491.90	\$55,491.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00758 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A158021090 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA
HILUX QUE SE ENCUENTRA AL SERVICI. GP Directo 738 QUALITAS COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV, Pago: 738

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJL109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,862.51		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$7,862.51	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,862.51		FF:4401,GD Folio: 738, Factura: A158021090
0004	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$7,862.51	FF:4401,GD Folio: 738, Factura: A158021090
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,862.51		FF:4401,GD Folio: 738, Factura: A158021090
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		\$7,862.51	FF:4401,GD Folio: 738, Factura: A158021090
0007	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,862.51		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$7,862.51	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,862.51		FF:4401,GP Directo 738 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 738
0010	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$7,862.51	FF:4401,GP Directo 738 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 738
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$7,862.51		FF:4401,GP Directo 738 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 738
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,862.51	FF:4401,GP Directo 738 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 738
Sumas iguales =>			\$47,175.06	\$47,175.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00759 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE PAN DULCE CONSUMIDO EN LOS
DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES QUE L. GP Directo 739 YAZABETH ESTEFANIA
CHAVOYA ALFARO, Pago: 739

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO

Cheque : TEJL103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,476.66		FF:5503,GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,476.66		FF:5503,GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,476.68		FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,476.66	FF:5503,GC
0005	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,476.66	FF:5503,GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,476.68	FF:5503,GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,476.66		FF:5503,GD Folio: 739, Factura: VARIAS
0008	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,476.66		FF:5503,GD Folio: 739, Factura: VARIAS
0009	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,476.68		FF:5503,GD Folio: 739, Factura: VARIAS
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,476.66	FF:5503,GD Folio: 739, Factura: VARIAS
0011	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,476.66	FF:5503,GD Folio: 739, Factura: VARIAS
0012	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,476.68	FF:5503,GD Folio: 739, Factura: VARIAS
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,430.00		FF:5503,GD Folio: 739, Factura: VARIAS
0014	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO		\$7,430.00	FF:5503,GD Folio: 739, Factura: VARIAS
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,476.66		FF:5503,GE
0016	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,476.66		FF:5503,GE
0017	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,476.68		FF:5503,GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,476.66	FF:5503,GE
0019	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,476.66	FF:5503,GE
0020	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,476.68	FF:5503,GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,476.66		FF:5503,GP Directo 739 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 739
0022	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,476.66		FF:5503,GP Directo 739 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 739
0023	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,476.68		FF:5503,GP Directo 739 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 739
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,476.66	FF:5503,GP Directo 739 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 739
0025	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,476.66	FF:5503,GP Directo 739 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 739
0026	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,476.68	FF:5503,GP Directo 739 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 739
0027	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO	\$7,430.00		FF:5503,GP Directo 739 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 739
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,430.00	FF:5503,GP Directo 739 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 739
Sumas iguales =>			\$44,580.00	\$44,580.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00760 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2096 POR LA COMPRA DE CAJETAS OBSEQUIADAS A
VISITANTES DISTINGUIDOS A NUESTRO MPIO. GP Directo 740 JOSE DE JESUS LUGO
LOPEZ , Pago: 740

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

Cheque : TEJL59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,519.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$18,519.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,519.00		FF:5503,GD Folio: 740, Factura: 2096
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$18,519.00	FF:5503,GD Folio: 740, Factura: 2096
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,519.00		FF:5503,GD Folio: 740, Factura: 2096
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$18,519.00	FF:5503,GD Folio: 740, Factura: 2096
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,519.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$18,519.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,519.00		FF:5503,GP Directo 740 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 740
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$18,519.00	FF:5503,GP Directo 740 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 740
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	\$18,519.00		FF:5503,GP Directo 740 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 740
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,519.00	FF:5503,GP Directo 740 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 740
Sumas iguales =>			\$111,114.00	\$111,114.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00761 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1006 POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DEL CDC DE SAYULA Y USMA. GP Directo 741 IVAN ALEJANDRO
GUZMAN PALACIOS, Pago: 741

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : **TEJL58**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,100.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,100.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,100.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,100.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,100.00		FF:4401,GD Folio: 741, Factura: 1006
0006	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,100.00		FF:4401,GD Folio: 741, Factura: 1006
0007	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,100.00	FF:4401,GD Folio: 741, Factura: 1006
0008	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,100.00	FF:4401,GD Folio: 741, Factura: 1006
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$36,200.00		FF:4401,GD Folio: 741, Factura: 1006
0010	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		\$36,200.00	FF:4401,GD Folio: 741, Factura: 1006
0011	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,100.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,100.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,100.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,100.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,100.00		FF:4401,GP Directo 741 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 741
0016	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,100.00		FF:4401,GP Directo 741 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 741
0017	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,100.00	FF:4401,GP Directo 741 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 741
0018	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,100.00	FF:4401,GP Directo 741 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 741
0019	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS	\$36,200.00		FF:4401,GP Directo 741 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 741
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,200.00	FF:4401,GP Directo 741 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 741
Sumas iguales =>			\$217,200.00	\$217,200.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00762 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS
CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y DEMAS VEHICULOS. GP Directo 742 ESTELA PARTIDA
VENTURA, Pago: 742

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TEJL60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,300.02		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,046.01		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,234.05		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,389.62		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,897.61		FF:4401,GC
0008	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,496.41		FF:4401,GC
0009	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,160.02		FF:4401,GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$20,300.02	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,046.01	FF:4401,GC
0012	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,234.05	FF:4401,GC
0013	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,389.62	FF:4401,GC
0015	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,897.61	FF:4401,GC
0017	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,496.41	FF:4401,GC
0018	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,160.02	FF:4401,GC
0019	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,300.02		FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0020	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,046.01		FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0021	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,234.05		FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0022	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0023	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,389.62		FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0024	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0025	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,897.61		FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,496.41		FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,160.02		FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0028	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$20,300.02	FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0029	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,046.01	FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0030	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,234.05	FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0031	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0032	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,389.62	FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0033	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0034	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,897.61	FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0035	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,496.41	FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0036	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,160.02	FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00762 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS
CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y DEMAS VEHICULOS. GP Directo 742 ESTELA PARTIDA
VENTURA, Pago: 742

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TEJL60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$42,003.74		FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0038	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$42,003.74	FF:4401,GD Folio: 742, Factura: VARIAS
0039	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,300.02		FF:4401,GE
0040	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,046.01		FF:4401,GE
0041	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,234.05		FF:4401,GE
0042	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0043	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,389.62		FF:4401,GE
0044	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,897.61		FF:4401,GE
0046	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,496.41		FF:4401,GE
0047	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,160.02		FF:4401,GE
0048	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$20,300.02	FF:4401,GE
0049	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,046.01	FF:4401,GE
0050	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,234.05	FF:4401,GE
0051	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0052	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,389.62	FF:4401,GE
0053	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,897.61	FF:4401,GE
0055	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,496.41	FF:4401,GE
0056	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,160.02	FF:4401,GE
0057	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,300.02		FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0058	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,046.01		FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0059	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,234.05		FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0060	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0061	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,389.62		FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0062	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0063	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,897.61		FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0064	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,496.41		FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0065	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,160.02		FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0066	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$20,300.02	FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0067	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,046.01	FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0068	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,234.05	FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0069	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0070	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,389.62	FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0071	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0072	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,897.61	FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0073	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,496.41	FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00762 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS
CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y DEMAS VEHICULOS. GP Directo 742 ESTELA PARTIDA
VENTURA, Pago: 742

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TEJL60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,160.02	FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0075	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$42,003.74		FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,003.74	FF:4401,GP Directo 742 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 742
Sumas iguales =>			<u>\$252,022.44</u>	<u>\$252,022.44</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00763 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7489B Y D3758 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS
EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES. GP Directo 743 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago:
743

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEJL101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,458.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$14,458.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,458.50		FF:4401,GD Folio: 743, Factura: 7489B
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$14,458.50	FF:4401,GD Folio: 743, Factura: 7489B
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$14,458.50		FF:4401,GD Folio: 743, Factura: 7489B
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$14,458.50	FF:4401,GD Folio: 743, Factura: 7489B
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,458.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$14,458.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,458.50		FF:4401,GP Directo 743 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 743
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$14,458.50	FF:4401,GP Directo 743 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 743
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$14,458.50		FF:4401,GP Directo 743 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 743
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$14,458.50	FF:4401,GP Directo 743 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 743
Sumas iguales =>			\$86,751.00	\$86,751.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00764 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5DEEA Y 58422 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL RETOQUE DE SEÑALAMIE. GP Directo 744 PINTASUR SA DE CV, Pago:
744

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TEJL61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,823.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,823.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,823.00		FF:4401,GD Folio: 744, Factura: 5DEEA
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,823.00	FF:4401,GD Folio: 744, Factura: 5DEEA
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,823.00		FF:4401,GD Folio: 744, Factura: 5DEEA
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$6,823.00	FF:4401,GD Folio: 744, Factura: 5DEEA
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,823.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,823.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,823.00		FF:4401,GP Directo 744 PINTASUR SA DE CV, Pago: 744
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,823.00	FF:4401,GP Directo 744 PINTASUR SA DE CV, Pago: 744
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$6,823.00		FF:4401,GP Directo 744 PINTASUR SA DE CV, Pago: 744
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,823.00	FF:4401,GP Directo 744 PINTASUR SA DE CV, Pago: 744
Sumas iguales =>			\$40,938.00	\$40,938.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00765 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2322 POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MPIO. GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TEJL102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0014	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0015	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0016	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0017	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0018	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0019	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0020	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0021	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0022	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0024	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$5,280.00		FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0026	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		\$5,280.00	FF:4401,GD Folio: 745, Factura: 2322
0027	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
0040	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
0041	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
0042	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
0043	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
0044	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$880.00		FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
0045	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
0046	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
0047	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
0048	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
0049	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
0050	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$880.00	FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
0051	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$5,280.00		FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,280.00	FF:4401,GP Directo 745 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 745
Sumas iguales =>			\$31,680.00	\$31,680.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00766 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS
DURANTE LA INAGURACION DEL NUEVO HOSPITA. GP Directo 746 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 746

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEJL144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,520.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,520.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,520.00		FF:5503,GD Folio: 746, Factura: 7
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,520.00	FF:5503,GD Folio: 746, Factura: 7
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,520.00		FF:5503,GD Folio: 746, Factura: 7
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$25,520.00	FF:5503,GD Folio: 746, Factura: 7
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,520.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,520.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,520.00		FF:5503,GP Directo 746 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 746
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,520.00	FF:5503,GP Directo 746 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 746
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$25,520.00		FF:5503,GP Directo 746 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 746
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,520.00	FF:5503,GP Directo 746 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 746
Sumas iguales =>			\$153,120.00	\$153,120.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00767 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS
DURANTE REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS D. GP Directo 747 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 747

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEJL145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,733.33		FF:5503,GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,733.33		FF:5503,GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,733.34		FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,733.33	FF:5503,GC
0005	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,733.33	FF:5503,GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,733.34	FF:5503,GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,733.33		FF:5503,GD Folio: 747, Factura: 8
0008	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,733.33		FF:5503,GD Folio: 747, Factura: 8
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,733.34		FF:5503,GD Folio: 747, Factura: 8
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,733.33	FF:5503,GD Folio: 747, Factura: 8
0011	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,733.33	FF:5503,GD Folio: 747, Factura: 8
0012	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,733.34	FF:5503,GD Folio: 747, Factura: 8
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,200.00		FF:5503,GD Folio: 747, Factura: 8
0014	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$23,200.00	FF:5503,GD Folio: 747, Factura: 8
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,733.33		FF:5503,GE
0016	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,733.33		FF:5503,GE
0017	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,733.34		FF:5503,GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,733.33	FF:5503,GE
0019	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,733.33	FF:5503,GE
0020	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,733.34	FF:5503,GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,733.33		FF:5503,GP Directo 747 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 747
0022	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,733.33		FF:5503,GP Directo 747 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 747
0023	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,733.34		FF:5503,GP Directo 747 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 747
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,733.33	FF:5503,GP Directo 747 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 747
0025	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,733.33	FF:5503,GP Directo 747 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 747
0026	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,733.34	FF:5503,GP Directo 747 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 747
0027	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$23,200.00		FF:5503,GP Directo 747 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 747
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	FF:5503,GP Directo 747 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 747
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00768 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1357, 1358, 1361, 1364 Y 1365 PPOR EL MANTENIMIENTO
REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHI. GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MONICA CALVARIO CORONA

Cheque : TEJL122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,721.25		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$918.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,147.50		FF:4401,GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$918.00		FF:5502,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,721.25	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$918.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,147.50	FF:4401,GC
0008	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$918.00	FF:5502,GC
0009	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,721.25		FF:4401,GD Folio: 748, Factura: 1357
0010	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$918.00		FF:4401,GD Folio: 748, Factura: 1357
0011	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,147.50		FF:4401,GD Folio: 748, Factura: 1357
0012	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$918.00		FF:5502,GD Folio: 748, Factura: 1357
0013	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,721.25	FF:4401,GD Folio: 748, Factura: 1357
0014	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$918.00	FF:4401,GD Folio: 748, Factura: 1357
0015	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,147.50	FF:4401,GD Folio: 748, Factura: 1357
0016	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$918.00	FF:5502,GD Folio: 748, Factura: 1357
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$918.00		FF:4401,GD Folio: 748, Factura: 1357
0018	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$918.00		FF:5502,GD Folio: 748, Factura: 1357
0019	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,868.75		FF:4401,GD Folio: 748, Factura: 1357
0020	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$3,786.75	FF:4401,GD Folio: 748, Factura: 1357
0021	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$918.00	FF:5502,GD Folio: 748, Factura: 1357
0022	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,721.25		FF:4401,GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$918.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,147.50		FF:4401,GE
0025	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$918.00		FF:5502,GE
0026	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,721.25	FF:4401,GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$918.00	FF:4401,GE
0028	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,147.50	FF:4401,GE
0029	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$918.00	FF:5502,GE
0030	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,721.25		FF:4401,GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748
0031	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$918.00		FF:4401,GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748
0032	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,147.50		FF:4401,GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748
0033	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$918.00		FF:5502,GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748
0034	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,721.25	FF:4401,GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748
0035	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$918.00	FF:4401,GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748
0036	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,147.50	FF:4401,GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748
0037	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$918.00	FF:5502,GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748
0038	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$3,786.75		FF:4401,GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00768 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1357, 1358, 1361, 1364 Y 1365 PPOR EL MANTENIMIENTO
REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHI. GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TEJL122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$918.00		FF:5502,GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748
0040	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,786.75	FF:4401,GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748
0041	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$918.00	FF:5502,GP Directo 748 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 748
Sumas iguales =>			<u>\$28,228.50</u>	<u>\$28,228.50</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00769 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 249 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN
LA OFNA DE MEDICO MPAL DE ESTE H AYT. GP Directo 749 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS,
Pago: 749

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEJL116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,790.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$50,790.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,790.00		FF:5502,GD Folio: 749, Factura: 249
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$50,790.00	FF:5502,GD Folio: 749, Factura: 249
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,790.00		FF:5502,GD Folio: 749, Factura: 249
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$50,790.00	FF:5502,GD Folio: 749, Factura: 249
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,790.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$50,790.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,790.00		FF:5502,GP Directo 749 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 749
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$50,790.00	FF:5502,GP Directo 749 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 749
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$50,790.00		FF:5502,GP Directo 749 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 749
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,790.00	FF:5502,GP Directo 749 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 749
Sumas iguales =>			\$304,740.00	\$304,740.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00770 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3769 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES POZOS DE BOMB. GP Directo 750 PROVEEDORA
SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 750

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TEJL125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$44,706.40		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$44,706.40	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$44,706.40		FF:4401,GD Folio: 750, Factura: 3769
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$44,706.40	FF:4401,GD Folio: 750, Factura: 3769
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$44,706.40		FF:4401,GD Folio: 750, Factura: 3769
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		\$44,706.40	FF:4401,GD Folio: 750, Factura: 3769
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$44,706.40		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$44,706.40	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$44,706.40		FF:4401,GP Directo 750 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 750
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$44,706.40	FF:4401,GP Directo 750 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 750
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$44,706.40		FF:4401,GP Directo 750 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 750
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,706.40	FF:4401,GP Directo 750 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 750
Sumas iguales =>			\$268,238.40	\$268,238.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00771 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3872 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES POZOS DE BOMBE. GP Directo 751 PROVEEDORA
SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 751

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TEJL1124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,181.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,181.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,181.75		FF:4401,GD Folio: 751, Factura: 3872
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,181.75	FF:4401,GD Folio: 751, Factura: 3872
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$28,181.75		FF:4401,GD Folio: 751, Factura: 3872
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		\$28,181.75	FF:4401,GD Folio: 751, Factura: 3872
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,181.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,181.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,181.75		FF:4401,GP Directo 751 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 751
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,181.75	FF:4401,GP Directo 751 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 751
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$28,181.75		FF:4401,GP Directo 751 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 751
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,181.75	FF:4401,GP Directo 751 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 751
Sumas iguales =>			\$169,090.50	\$169,090.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00772 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A158021992 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA
SUPER DUTY QUE SE ENCUENTRA AL SE. GP Directo 752 QUALITAS COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV, Pago: 752

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJL108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,303.14		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,303.14	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,303.14		FF:4401,GD Folio: 752, Factura: A158021992
0004	8240-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,303.14	FF:4401,GD Folio: 752, Factura: A158021992
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,303.14		FF:4401,GD Folio: 752, Factura: A158021992
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		\$10,303.14	FF:4401,GD Folio: 752, Factura: A158021992
0007	8260-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,303.14		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,303.14	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,303.14		FF:4401,GP Directo 752 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 752
0010	8260-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,303.14	FF:4401,GP Directo 752 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 752
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$10,303.14		FF:4401,GP Directo 752 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 752
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,303.14	FF:4401,GP Directo 752 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 752
Sumas iguales =>			\$61,818.84	\$61,818.84	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00773 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A158021024 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA
HILUX QUE SE ENCUENTRA AL SERVICI. GP Directo 753 QUALITAS COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV, Pago: 753

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJL107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,102.97		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$11,102.97	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,102.97		FF:4401,GD Folio: 753, Factura: A158021024
0004	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$11,102.97	FF:4401,GD Folio: 753, Factura: A158021024
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$11,102.97		FF:4401,GD Folio: 753, Factura: A158021024
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		\$11,102.97	FF:4401,GD Folio: 753, Factura: A158021024
0007	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,102.97		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$11,102.97	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,102.97		FF:4401,GP Directo 753 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 753
0010	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$11,102.97	FF:4401,GP Directo 753 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 753
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$11,102.97		FF:4401,GP Directo 753 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 753
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,102.97	FF:4401,GP Directo 753 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 753
Sumas iguales =>			\$66,617.82	\$66,617.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00588 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 98D29 POR LA ELABORACION DE DDICTAMEN PARCIAL A
OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO**

Cheque : TEJL177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,000.00		FF: ,DICTAMEN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF: ,DICTAMEN
0003	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00774 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 71415A POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PASTO
EN SAYULA Y USMAJAC. GP Directo 754 JUAN MANUEL GIL CELEDONIO, Pago: 754

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JUAN MANUEL GIL CELEDONIO**

Cheque : **TEJL176**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 754, Factura: 71415A
0006	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 754, Factura: 71415A
0007	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 754, Factura: 71415A
0008	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 754, Factura: 71415A
0009	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 754, Factura: 71415A
0010	2112-1-000576	JUAN MANUEL GIL CELEDONIO		\$5,800.00	FF:4401,GD Folio: 754, Factura: 71415A
0011	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 754 JUAN MANUEL GIL CELEDONIO, Pago: 754
0016	8270-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 754 JUAN MANUEL GIL CELEDONIO, Pago: 754
0017	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 754 JUAN MANUEL GIL CELEDONIO, Pago: 754
0018	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 754 JUAN MANUEL GIL CELEDONIO, Pago: 754
0019	2112-1-000576	JUAN MANUEL GIL CELEDONIO	\$5,800.00		FF:4401,GP Directo 754 JUAN MANUEL GIL CELEDONIO, Pago: 754
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	FF:4401,GP Directo 754 JUAN MANUEL GIL CELEDONIO, Pago: 754
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00775 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B33B3 POR LA REPARACION DEL BEAT QUE SE ENCUENTRA
AL SERVICIO DEL DPTO DE REGLAMENTO. GP Directo 755 LUIS ANGEL PARRA MUNDO,
Pago: 755

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUIS ANGEL PARRA MUNDO**

Cheque : TEJL200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,248.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,248.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,248.00		FF:4401,GD Folio: 755, Factura: B33B3
0004	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,248.00	FF:4401,GD Folio: 755, Factura: B33B3
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,248.00		FF:4401,GD Folio: 755, Factura: B33B3
0006	2112-1-000479	LUIS ANGEL PARRA MUNDO		\$3,248.00	FF:4401,GD Folio: 755, Factura: B33B3
0007	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,248.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,248.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,248.00		FF:4401,GP Directo 755 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 755
0010	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,248.00	FF:4401,GP Directo 755 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 755
0011	2112-1-000479	LUIS ANGEL PARRA MUNDO	\$3,248.00		FF:4401,GP Directo 755 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 755
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,248.00	FF:4401,GP Directo 755 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 755
Sumas iguales =>			\$19,488.00	\$19,488.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00776 Del 18/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2075 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA DANDO A
CONOCER A LA CIUDADANIA LOS DIFERENTES. GP Directo 756 JAIME ELIAS GRAJEDA
GOMEZ, Pago: 756

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ

Cheque : TEJL175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 756, Factura: 2075
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 756, Factura: 2075
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 756, Factura: 2075
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 756, Factura: 2075
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 756 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 756
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 756 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 756
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 756 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 756
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 756 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 756
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00777 Del 18/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 84624 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE E. GP Directo 757 J DE JESUS SANTANA
GOMEZ, Pago: 757

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: J DE JESUS SANTANA GOMEZ

Cheque : TEJL174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GD Folio: 757, Factura: 84624
0012	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GD Folio: 757, Factura: 84624
0013	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GD Folio: 757, Factura: 84624
0014	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GD Folio: 757, Factura: 84624
0015	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GD Folio: 757, Factura: 84624
0016	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GD Folio: 757, Factura: 84624
0017	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GD Folio: 757, Factura: 84624
0018	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GD Folio: 757, Factura: 84624
0019	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GD Folio: 757, Factura: 84624
0020	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GD Folio: 757, Factura: 84624
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$25,000.00		FF:4401,GD Folio: 757, Factura: 84624
0022	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ		\$25,000.00	FF:4401,GD Folio: 757, Factura: 84624
0023	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GE
0026	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GE
0027	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GE
0030	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GE
0031	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GE
0032	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GP Directo 757 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 757
0034	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GP Directo 757 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 757
0035	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GP Directo 757 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 757
0036	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GP Directo 757 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 757
0037	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GP Directo 757 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 757
0038	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GP Directo 757 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 757
0039	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GP Directo 757 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 757
0040	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GP Directo 757 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 757
0041	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GP Directo 757 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 757
0042	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GP Directo 757 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 757
0043	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ	\$25,000.00		FF:4401,GP Directo 757 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 757
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF:4401,GP Directo 757 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 757
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00778 Del 18/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E7E17 POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUT BOL. GP Directo 758 J DE JESUS SANTANA
GOMEZ, Pago: 758

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **J DE JESUS SANTANA GOMEZ**

Cheque : TEJL172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$20,100.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$20,100.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$20,100.00		FF:4401,GD Folio: 758, Factura: E7E17
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$20,100.00	FF:4401,GD Folio: 758, Factura: E7E17
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,100.00		FF:4401,GD Folio: 758, Factura: E7E17
0006	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ		\$20,100.00	FF:4401,GD Folio: 758, Factura: E7E17
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$20,100.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$20,100.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$20,100.00		FF:4401,GP Directo 758 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 758
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$20,100.00	FF:4401,GP Directo 758 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 758
0011	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ	\$20,100.00		FF:4401,GP Directo 758 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 758
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,100.00	FF:4401,GP Directo 758 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 758
Sumas iguales =>			\$120,600.00	\$120,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00589 Del 18/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2ACFB9 POR RETEN DE CIGUEÑAL DE REEMPLAZO DE
JUNTA DE TAPA DE DISTRIBUCION MOTOCONFORMADORA QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TEJL162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,800.00		FF: ,MOTOCONFORMADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	FF: ,MOTOCONFORMADORA
0003	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00590 Del 18/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1137 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN EL TEMPLO DEL REPARO DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TEJL171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,700.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,700.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$196,200.00	\$196,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00591 Del 18/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 15534 POR LA ELABORACION DE ESCRITURAS DEL
TIANGUIS MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : TEJ103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$28,653.16		FF: ,ESCRITURAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,653.16	FF: ,ESCRITURAS
0003	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$28,653.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$28,653.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$28,653.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$28,653.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$28,653.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$28,653.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$28,653.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$28,653.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$28,653.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$28,653.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$171,918.96	\$171,918.96	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00779 Del 18/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 20D2 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE DULCES
OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFEREN. GP Directo 759 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA,
Pago: 759

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA**

Cheque : TEJ102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,525.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$40,525.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,525.00		FF:5503,GD Folio: 759, Factura: 20D2
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$40,525.00	FF:5503,GD Folio: 759, Factura: 20D2
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,525.00		FF:5503,GD Folio: 759, Factura: 20D2
0006	2112-1-000148	LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA		\$40,525.00	FF:5503,GD Folio: 759, Factura: 20D2
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,525.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$40,525.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,525.00		FF:5503,GP Directo 759 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 759
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$40,525.00	FF:5503,GP Directo 759 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 759
0011	2112-1-000148	LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA	\$40,525.00		FF:5503,GP Directo 759 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 759
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,525.00	FF:5503,GP Directo 759 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 759
Sumas iguales =>			\$243,150.00	\$243,150.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00780 Del 18/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9476 POR LA COMPRA DE CCINTAS DE PRECAUCION
UTILIZADAS POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H A. GP Directo 760 CALZADO DE TRABAJO
SA DE CV, Pago: 760

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TEJL199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$969.76		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$969.76		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$969.76		FF:4401,GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$969.76	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$969.76	FF:4401,GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$969.76	FF:4401,GC
0007	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$969.76		FF:4401,GD Folio: 760, Factura: 9476
0008	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$969.76		FF:4401,GD Folio: 760, Factura: 9476
0009	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$969.76		FF:4401,GD Folio: 760, Factura: 9476
0010	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$969.76	FF:4401,GD Folio: 760, Factura: 9476
0011	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$969.76	FF:4401,GD Folio: 760, Factura: 9476
0012	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$969.76	FF:4401,GD Folio: 760, Factura: 9476
0013	5129-2911	Herramientas menores	\$2,909.28		FF:4401,GD Folio: 760, Factura: 9476
0014	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$2,909.28	FF:4401,GD Folio: 760, Factura: 9476
0015	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$969.76		FF:4401,GE
0016	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$969.76		FF:4401,GE
0017	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$969.76		FF:4401,GE
0018	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$969.76	FF:4401,GE
0019	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$969.76	FF:4401,GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$969.76	FF:4401,GE
0021	8270-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$969.76		FF:4401,GP Directo 760 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 760
0022	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$969.76		FF:4401,GP Directo 760 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 760
0023	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$969.76		FF:4401,GP Directo 760 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 760
0024	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$969.76	FF:4401,GP Directo 760 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 760
0025	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$969.76	FF:4401,GP Directo 760 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 760
0026	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$969.76	FF:4401,GP Directo 760 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 760
0027	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$2,909.28		FF:4401,GP Directo 760 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 760
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,909.28	FF:4401,GP Directo 760 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 760
Sumas iguales =>			\$17,455.68	\$17,455.68	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00781 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS. GP Directo 761 BEBIENDO SA DE
CV, Pago: 761

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TEJL53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0011	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0012	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0013	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0014	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0015	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0016	8240-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0017	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0018	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GC
0019	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.52		FF:4401,GC
0020	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0021	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0022	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0023	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0024	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0025	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0026	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0027	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0028	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0029	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0030	8220-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0031	8220-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0032	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0033	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0034	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0035	8220-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0036	8220-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0037	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GC
0038	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.52	FF:4401,GC
0039	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0040	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0041	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0042	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0043	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0044	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0045	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0046	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0047	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0048	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0049	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0050	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0051	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0052	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0053	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0054	8250-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0055	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0056	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0057	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.52		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0058	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0059	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0060	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0061	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0062	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0063	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0064	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0065	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0066	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0067	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0068	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00781 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS. GP Directo 761 BEBIENDO SA DE
CV, Pago: 761

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TEJL53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0070	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0071	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0072	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0073	8240-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0074	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0075	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0076	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.52	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0077	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$18,268.16		FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0078	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		\$18,268.16	FF:4401,GD Folio: 761, Factura: VARIAS
0079	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0080	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0081	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0082	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0083	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0084	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0085	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0086	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0087	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0088	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0089	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0090	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0091	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0092	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0093	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0094	8260-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0095	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0096	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GE
0097	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.52		FF:4401,GE
0098	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0099	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0100	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0101	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0102	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0103	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0104	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0105	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0106	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0107	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0108	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0109	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0110	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0111	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0112	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0113	8250-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0114	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0115	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GE
0116	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.52	FF:4401,GE
0117	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0118	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0119	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0120	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0121	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0122	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0123	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0124	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0125	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0126	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0127	8270-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00781 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS. GP Directo 761 BEBIENDO SA DE
CV, Pago: 761

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TEJL53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8270-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0129	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0130	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0131	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0132	8270-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0133	8270-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0134	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.48		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0135	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$961.52		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0136	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0137	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0138	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0139	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0140	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0141	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0142	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0143	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0144	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0145	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0146	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0147	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0148	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0149	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0150	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0151	8260-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0152	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0153	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.48	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0154	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$961.52	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0155	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	\$18,268.16		FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
0156	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,268.16	FF:4401,GP Directo 761 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 761
Sumas iguales =>			\$109,608.96	\$109,608.96	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00782 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT D0A8F, BC28F, 9637F, VARIAS POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DEL MERCADO Y RASTRO MPAL. GP Directo 762 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 762

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TEJL52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$7,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$5,220.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$7,500.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$5,220.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$7,500.00		FF:4401,GD Folio: 762, Factura: D0A8F
0006	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$5,220.00		FF:4401,GD Folio: 762, Factura: D0A8F
0007	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$7,500.00	FF:4401,GD Folio: 762, Factura: D0A8F
0008	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$5,220.00	FF:4401,GD Folio: 762, Factura: D0A8F
0009	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,720.00		FF:4401,GD Folio: 762, Factura: D0A8F
0010	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$12,720.00	FF:4401,GD Folio: 762, Factura: D0A8F
0011	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$7,500.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$5,220.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$7,500.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$5,220.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$7,500.00		FF:4401,GP Directo 762 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 762
0016	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$5,220.00		FF:4401,GP Directo 762 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 762
0017	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$7,500.00	FF:4401,GP Directo 762 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 762
0018	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$5,220.00	FF:4401,GP Directo 762 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 762
0019	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$12,720.00		FF:4401,GP Directo 762 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 762
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,720.00	FF:4401,GP Directo 762 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 762
Sumas iguales =>			\$76,320.00	\$76,320.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00783 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTO PARA
DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TEJL54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,230.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$290.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,185.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$119.70		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,702.20		FF:4401,GC
0006	8240-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$440.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,720.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,280.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$210.00		FF:4401,GC
0010	8220-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,230.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$290.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,185.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$119.70	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,702.20	FF:4401,GC
0015	8220-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$440.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$3,720.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,280.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$210.00	FF:4401,GC
0019	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,230.00		FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0020	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$290.00		FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0021	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,185.00		FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0022	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$119.70		FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0023	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,702.20		FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0024	8250-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$440.00		FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0025	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,720.00		FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,280.00		FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$210.00		FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0028	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,230.00	FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0029	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$290.00	FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0030	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,185.00	FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0031	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$119.70	FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0032	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,702.20	FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0033	8240-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$440.00	FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0034	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$3,720.00	FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0035	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,280.00	FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0036	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$210.00	FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00783 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTO PARA
DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TEJL54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,176.90		FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0038	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$10,176.90	FF:4401,GD Folio: 763, Factura: VARIAS
0039	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,230.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$290.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,185.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$119.70		FF:4401,GE
0043	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,702.20		FF:4401,GE
0044	8260-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$440.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,720.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,280.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$210.00		FF:4401,GE
0048	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,230.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$290.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,185.00	FF:4401,GE
0051	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$119.70	FF:4401,GE
0052	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,702.20	FF:4401,GE
0053	8250-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$440.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$3,720.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,280.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$210.00	FF:4401,GE
0057	8270-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,230.00		FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0058	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$290.00		FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0059	8270-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,185.00		FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0060	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$119.70		FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0061	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,702.20		FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0062	8270-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$440.00		FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0063	8270-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,720.00		FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0064	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,280.00		FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0065	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$210.00		FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0066	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,230.00	FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0067	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$290.00	FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0068	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,185.00	FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0069	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$119.70	FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0070	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,702.20	FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0071	8260-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$440.00	FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0072	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$3,720.00	FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00783 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTO PARA
DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TEJL54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,280.00	FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0074	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$210.00	FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0075	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$10,176.90		FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,176.90	FF:4401,GP Directo 763 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 763
Sumas iguales =>			\$61,061.40	\$61,061.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00784 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 217, 216, 227, 230, 228 Y 268 POR EL SERVICIO DE LLANTA
A VEHICULOS DE ESTE H AYO. GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TEJL51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$870.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,294.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,300.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$174.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,079.95		FF:4401,GC
0007	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$232.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,160.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,392.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$232.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$174.00		FF:4401,GC
0013	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GC
0014	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$870.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,294.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,300.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$174.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,079.95	FF:4401,GC
0020	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$232.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,160.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,392.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$232.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$174.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GC
0027	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$870.00		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0028	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,294.00		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0029	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,300.00		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0030	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$174.00		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0031	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0032	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,079.95		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0033	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$232.00		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0034	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,160.00		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0035	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,392.00		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0036	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$232.00		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00784 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 217, 216, 227, 230, 228 Y 268 POR EL SERVICIO DE LLANTA
A VEHICULOS DE ESTE H AYO. GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TEJL51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0038	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$174.00		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0039	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0040	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$870.00	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0041	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,294.00	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0042	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,300.00	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0043	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$174.00	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0044	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0045	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,079.95	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0046	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$232.00	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0047	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,160.00	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0048	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,392.00	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0049	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$232.00	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0050	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0051	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$174.00	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0052	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0053	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$21,459.95		FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0054	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$21,459.95	FF:4401,GD Folio: 764, Factura: 217
0055	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$870.00		FF:4401,GE
0056	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,294.00		FF:4401,GE
0057	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,300.00		FF:4401,GE
0058	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$174.00		FF:4401,GE
0059	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GE
0060	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,079.95		FF:4401,GE
0061	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$232.00		FF:4401,GE
0062	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,160.00		FF:4401,GE
0063	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,392.00		FF:4401,GE
0064	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$232.00		FF:4401,GE
0065	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GE
0066	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$174.00		FF:4401,GE
0067	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GE
0068	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$870.00	FF:4401,GE
0069	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,294.00	FF:4401,GE
0070	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,300.00	FF:4401,GE
0071	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$174.00	FF:4401,GE
0072	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GE
0073	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,079.95	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00784 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 217, 216, 227, 230, 228 Y 268 POR EL SERVICIO DE LLANTA
A VEHICULOS DE ESTE H AYO. GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TEJL51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$232.00	FF:4401,GE
0075	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,160.00	FF:4401,GE
0076	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,392.00	FF:4401,GE
0077	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$232.00	FF:4401,GE
0078	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GE
0079	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$174.00	FF:4401,GE
0080	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GE
0081	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$870.00		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0082	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,294.00		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0083	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,300.00		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0084	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$174.00		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0085	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0086	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,079.95		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0087	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$232.00		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0088	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,160.00		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0089	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,392.00		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0090	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$232.00		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0091	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0092	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$174.00		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0093	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0094	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$870.00	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0095	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$8,294.00	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0096	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,300.00	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0097	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$174.00	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0098	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0099	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,079.95	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0100	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$232.00	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0101	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,160.00	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0102	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,392.00	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0103	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$232.00	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0104	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0105	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$174.00	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0106	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0107	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$21,459.95		FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,459.95	FF:4401,GP Directo 764 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 764

Sumas iguales => \$128,759.70 \$128,759.70

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00785 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D5F74 POR EL SERVICIO DE COPIADO. GP Directo 765 JULIO
CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765

Fecha y hora de Impresión
Página 1 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TEJL50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GC
0009	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0014	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0015	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0016	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0017	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0018	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0019	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0020	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0021	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0022	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0023	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0024	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$9,251.70		FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0026	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$9,251.70	FF:4401,GD Folio: 765, Factura: D5F74
0027	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GE
0028	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GE
0029	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GE
0030	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GE
0031	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GE
0034	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GE
0035	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GE
0036	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GE
0037	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
0040	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
0041	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
0042	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
0043	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
0044	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,541.95		FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
0045	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
0046	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
0047	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
0048	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
0049	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
0050	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,541.95	FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
0051	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$9,251.70		FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,251.70	FF:4401,GP Directo 765 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 765
Sumas iguales =>			\$55,510.20	\$55,510.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00786 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3557 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL A. GP Directo 766 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 766

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEJL170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$63,095.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$63,095.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$63,095.00		FF:4401,GD Folio: 766, Factura: 3557
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$63,095.00	FF:4401,GD Folio: 766, Factura: 3557
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$63,095.00		FF:4401,GD Folio: 766, Factura: 3557
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$63,095.00	FF:4401,GD Folio: 766, Factura: 3557
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$63,095.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$63,095.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$63,095.00		FF:4401,GP Directo 766 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 766
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$63,095.00	FF:4401,GP Directo 766 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 766
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$63,095.00		FF:4401,GP Directo 766 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 766
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$63,095.00	FF:4401,GP Directo 766 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 766
Sumas iguales =>			\$378,570.00	\$378,570.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00787 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT EDFD5 Y 389 POR LA COMPRA DE REFACCIONES
INSTALADAS A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROP. GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 767

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEJL203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.85		FF:4401,GC
0007	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.85	FF:4401,GC
0013	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0014	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0015	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0016	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0017	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0018	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.85		FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0019	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0020	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0021	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0022	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0023	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0024	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.85	FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0025	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,465.00		FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0026	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$20,465.00	FF:4401,GD Folio: 767, Factura: EDFD5
0027	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GE
0028	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GE
0029	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GE
0030	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GE
0031	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GE
0032	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.85		FF:4401,GE
0033	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GE
0034	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GE
0035	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GE
0036	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GE
0037	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00787 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT EDFD5 Y 389 POR LA COMPRA DE REFACCIONES
INSTALADAS A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROP. GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 767

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEJL203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.85	FF:4401,GE
0039	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
0040	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
0041	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
0042	8270-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
0043	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.83		FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
0044	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.85		FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
0045	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
0046	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
0047	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
0048	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
0049	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.83	FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
0050	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,410.85	FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
0051	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$20,465.00		FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,465.00	FF:4401,GP Directo 767 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 767
Sumas iguales =>			\$122,790.00	\$122,790.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00592 Del 19/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,183.94		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$187.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$19,700.11		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,282.30		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$991.94		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,013.05		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,218.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,514.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,095.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,002.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,888.34	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,095.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$991.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,002.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,282.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$19,700.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$187.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,183.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,514.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,013.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,218.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,095.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$991.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,002.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,282.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$19,700.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$187.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,183.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,514.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,013.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,218.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,095.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$991.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,002.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,282.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$19,700.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$187.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,183.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,514.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,013.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,218.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,095.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$991.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,002.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,282.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$19,700.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$187.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,183.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,514.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,013.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,218.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$19,700.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,183.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,746.05		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00592 Del 19/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,088.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,282.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	5139-3991	Otros servicios generales	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$187.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$19,700.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$187.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,183.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$16,746.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,088.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,282.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,095.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$991.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,002.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,282.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$19,700.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$187.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,183.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,514.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,013.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,218.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,095.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$991.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,002.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,282.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$19,700.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$187.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,183.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,514.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,013.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,218.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,095.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$991.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,002.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,282.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$19,700.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$187.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,183.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,514.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,013.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,218.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$19,700.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$187.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,183.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$16,746.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,088.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,282.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$293,330.04	\$293,330.04	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00593 Del 19/JUL./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22069

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

MUNICIPIO DE SAYULA
 JALISCO
 Póliza: E00594 Del 19/JUL./2024

Concepto: PPAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página | 1

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON Cheque : 22072

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00595 Del 19/JUL./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22075

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00788 Del 21/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 173 POR SERVICIO MECANICO. GP Directo 768 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 768

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL

Cheque : TEJL165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,498.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,498.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,498.00		FF:4401,GD Folio: 768, Factura: 173
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,498.00	FF:4401,GD Folio: 768, Factura: 173
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,498.00		FF:4401,GD Folio: 768, Factura: 173
0006	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL		\$10,498.00	FF:4401,GD Folio: 768, Factura: 173
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,498.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,498.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,498.00		FF:4401,GP Directo 768 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 768
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,498.00	FF:4401,GP Directo 768 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 768
0011	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL	\$10,498.00		FF:4401,GP Directo 768 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 768
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,498.00	FF:4401,GP Directo 768 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 768
Sumas iguales =>			\$62,988.00	\$62,988.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00596 Del 22/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2ACFB9 POR RETEN DE CIGUEÑAL DE REEMPLAZO DE
JUNTA DE TAPA DE DISTRIBUCION MOTOCONFORMADORA QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TEJL163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,MOTOCONFORMADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.00	FF: ,MOTOCONFORMADORA
0003	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,400.00	\$17,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00789 Del 22/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7522 POR LA COMPRA DE TUBOS Y CEMENTO UTILIZADOS
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QU. GP Directo 769 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 769

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEJL106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,500.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,500.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 769, Factura: 7522
0006	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,500.00		FF:4401,GD Folio: 769, Factura: 7522
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 769, Factura: 7522
0008	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,500.00	FF:4401,GD Folio: 769, Factura: 7522
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 769, Factura: 7522
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,500.00		FF:4401,GD Folio: 769, Factura: 7522
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$14,400.00	FF:4401,GD Folio: 769, Factura: 7522
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,500.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,500.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GP Directo 769 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 769
0017	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,500.00		FF:4401,GP Directo 769 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 769
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GP Directo 769 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 769
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,500.00	FF:4401,GP Directo 769 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 769
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$14,400.00		FF:4401,GP Directo 769 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 769
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,400.00	FF:4401,GP Directo 769 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 769
Sumas iguales =>			\$86,400.00	\$86,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00790 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FGDL009 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFNAS DE ESTE. GP Directo 770 TECNOLOGIA E
INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV**

Cheque : TEJL186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GC
0011	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GC
0012	8240-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.87		FF:4401,GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GC
0015	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GC
0016	8220-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GC
0020	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GC
0022	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GC
0023	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GC
0024	8220-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.87	FF:4401,GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0026	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0027	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0028	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0029	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0030	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0031	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0032	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0033	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0034	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0035	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0036	8250-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.87		FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00790 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FGDL009 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFNAS DE ESTE. GP Directo 770 TECNOLOGIA E
INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV**

Cheque : TEJL186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0038	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0039	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0040	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0041	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0042	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0043	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0044	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0045	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0046	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0047	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0048	8240-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.87	FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0049	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$29,266.00		FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0050	2112-1-000549	TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV		\$29,266.00	FF:4401,GD Folio: 770, Factura: FGDL009
0051	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GE
0053	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GE
0054	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GE
0055	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GE
0056	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GE
0057	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GE
0058	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GE
0059	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GE
0060	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GE
0061	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GE
0062	8260-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.87		FF:4401,GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GE
0065	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GE
0066	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GE
0067	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GE
0068	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GE
0069	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GE
0070	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GE
0071	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GE
0072	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00790 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FGDL009 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFNAS DE ESTE. GP Directo 770 TECNOLOGIA E
INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV**

Cheque : TEJL186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GE
0074	8250-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.87	FF:4401,GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0076	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0077	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0078	8270-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0079	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0080	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0081	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0082	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0083	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0084	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0085	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.83		FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0086	8270-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,438.87		FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0087	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0088	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0089	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0090	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0091	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0092	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0093	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0094	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0095	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0096	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0097	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.83	FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0098	8260-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$2,438.87	FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0099	2112-1-000549	TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV	\$29,266.00		FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,266.00	FF:4401,GP Directo 770 TECNOLOGIA E INOVACION MONRI SA DE CV, Pago: 770
Sumas iguales =>			\$175,596.00	\$175,596.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00791 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT VARIAS POR LA COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES
UTILIZADAS EN LOS BAÑOS DE LA UNIDAD ANA. GP Directo 771 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 771

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : **TEJL105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,026.70		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,026.70		FF:4401,GC
0003	8220-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$3,026.70	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$3,026.70	FF:4401,GC
0005	8250-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,026.70		FF:4401,GD Folio: 771, Factura: VARIAS
0006	8250-4401-PJ01-0230-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,026.70		FF:4401,GD Folio: 771, Factura: VARIAS
0007	8240-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$3,026.70	FF:4401,GD Folio: 771, Factura: VARIAS
0008	8240-4401-PJ01-0230-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$3,026.70	FF:4401,GD Folio: 771, Factura: VARIAS
0009	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$6,053.40		FF:4401,GD Folio: 771, Factura: VARIAS
0010	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$6,053.40	FF:4401,GD Folio: 771, Factura: VARIAS
0011	8260-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,026.70		FF:4401,GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,026.70		FF:4401,GE
0013	8250-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$3,026.70	FF:4401,GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$3,026.70	FF:4401,GE
0015	8270-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,026.70		FF:4401,GP Directo 771 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 771
0016	8270-4401-PJ01-0230-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,026.70		FF:4401,GP Directo 771 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 771
0017	8260-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$3,026.70	FF:4401,GP Directo 771 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 771
0018	8260-4401-PJ01-0230-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$3,026.70	FF:4401,GP Directo 771 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 771
0019	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$6,053.40		FF:4401,GP Directo 771 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 771
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,053.40	FF:4401,GP Directo 771 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 771
Sumas iguales =>			\$36,320.40	\$36,320.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00792 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 544854 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES. GP Directo 772 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 772

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ**

Cheque : TEJL117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 772, Factura: 544854
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 772, Factura: 544854
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 772, Factura: 544854
0006	2112-1-000226	FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 772, Factura: 544854
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 772 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 772
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 772 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 772
0011	2112-1-000226	FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 772 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 772
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 772 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 772
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00793 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2255 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN
LOS BAÑOS DEL MERCADO MPAL. GP Directo 773 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES,
Pago: 773

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TEJL139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF:4401,GD Folio: 773, Factura: 2255
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF:4401,GD Folio: 773, Factura: 2255
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$2,282.40		FF:4401,GD Folio: 773, Factura: 2255
0006	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		\$2,282.40	FF:4401,GD Folio: 773, Factura: 2255
0007	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,282.40		FF:4401,GP Directo 773 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 773
0010	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,282.40	FF:4401,GP Directo 773 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 773
0011	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$2,282.40		FF:4401,GP Directo 773 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 773
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,282.40	FF:4401,GP Directo 773 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 773
Sumas iguales =>			\$13,694.40	\$13,694.40	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00794 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 94 POR EL CONSUMO DE ALILMENTOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. GP Directo 774 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 774

Fecha y hora de Impresión

03/jun./2025 02:48 p. m.

Página 1

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TEJL143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,849.33		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,849.33		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,849.34		FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,849.33	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,849.33	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,849.34	FF:4401,GC
0007	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,849.33		FF:4401,GD Folio: 774, Factura: 94
0008	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,849.33		FF:4401,GD Folio: 774, Factura: 94
0009	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,849.34		FF:4401,GD Folio: 774, Factura: 94
0010	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,849.33	FF:4401,GD Folio: 774, Factura: 94
0011	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,849.33	FF:4401,GD Folio: 774, Factura: 94
0012	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,849.34	FF:4401,GD Folio: 774, Factura: 94
0013	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$11,548.00		FF:4401,GD Folio: 774, Factura: 94
0014	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$11,548.00	FF:4401,GD Folio: 774, Factura: 94
0015	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,849.33		FF:4401,GE
0016	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,849.33		FF:4401,GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,849.34		FF:4401,GE
0018	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,849.33	FF:4401,GE
0019	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,849.33	FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,849.34	FF:4401,GE
0021	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,849.33		FF:4401,GP Directo 774 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 774
0022	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,849.33		FF:4401,GP Directo 774 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 774
0023	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,849.34		FF:4401,GP Directo 774 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 774
0024	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,849.33	FF:4401,GP Directo 774 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 774
0025	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,849.33	FF:4401,GP Directo 774 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 774
0026	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,849.34	FF:4401,GP Directo 774 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 774
0027	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$11,548.00		FF:4401,GP Directo 774 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 774
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,548.00	FF:4401,GP Directo 774 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 774
Sumas iguales =>			\$69,288.00	\$69,288.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00597 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMSUMIDO POR
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJL130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,898.04		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,022.07		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,243.25		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,497.40		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,871.77		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,923.53		FF: ,COMBUISTIBLE
0007	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$874.65		FF: ,COMBUSTIBLE
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$84,955.46	FF: ,COMBUSTIBLE
0010	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,898.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,022.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,243.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,497.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,923.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$874.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,871.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,898.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,022.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,243.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,497.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,923.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$874.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$33,871.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,898.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,022.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,243.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,497.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,923.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$874.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,871.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,898.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,022.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,243.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,497.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,923.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$874.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$33,871.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$76,035.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,920.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$76,035.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$8,920.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,898.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,022.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,243.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,497.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,923.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$874.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,871.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,898.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,022.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,243.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,497.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,923.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$874.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$33,871.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,898.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,022.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,243.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,497.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,923.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00597 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMSUMIDO POR
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV** Cheque : **TEJL130**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$874.65	FF: „Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$33,871.77	FF: „Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$76,035.35		FF: „Movimiento Directo Automático
0071	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$8,920.11		FF: „Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$509,732.76	\$509,732.76	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00598 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMSUMIDO POR
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJL131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,166.66		FF: ,COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,958.05		FF: ,COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,006.97		FF: ,COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,729.91		FF: ,COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF: ,COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,051.60		FF: ,COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,454.13		FF: ,COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,COMBUSTIBLE
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,116.22	FF: ,COMBUSTIBLE
0012	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,454.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,729.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,051.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,958.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,006.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,166.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,454.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,729.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,051.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,958.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,006.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,166.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,454.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,729.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,051.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,958.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,006.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,166.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,454.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,729.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,051.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,958.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,006.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,166.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,662.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,454.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$30,662.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,454.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,454.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,729.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,051.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,958.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,006.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,166.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,454.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00598 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMSUMIDO POR
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJL131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,729.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,051.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,958.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,006.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,166.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,454.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,729.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,051.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,958.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,006.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,166.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$30,662.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,454.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$204,697.32	\$204,697.32	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00795 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B2798 POR LA COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS POR EQUIPO DE ADULTOS MAYORES DE ESTE MP. GP Directo 775 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 775

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TEJL153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$2,260.57		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$2,260.57	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$2,260.57		FF:4401,GD Folio: 775, Factura: B2798
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$2,260.57	FF:4401,GD Folio: 775, Factura: B2798
0005	5127-2731	Articulos deportivos	\$2,260.57		FF:4401,GD Folio: 775, Factura: B2798
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		\$2,260.57	FF:4401,GD Folio: 775, Factura: B2798
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$2,260.57		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$2,260.57	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$2,260.57		FF:4401,GP Directo 775 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 775
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$2,260.57	FF:4401,GP Directo 775 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 775
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	\$2,260.57		FF:4401,GP Directo 775 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 775
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,260.57	FF:4401,GP Directo 775 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 775
Sumas iguales =>			\$13,563.42	\$13,563.42	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00796 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 776 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776

Fecha y hora de Impresión
Página 1 03/jun./2025 02:48 p. m.

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEJL132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,232.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,898.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,089.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,602.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,559.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,292.00		FF:5502,GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,232.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,898.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,089.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,602.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,559.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,292.00	FF:5502,GC
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,232.00		FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,898.00		FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,089.00		FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,602.00		FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,559.00		FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,292.00		FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,232.00	FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,898.00	FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,089.00	FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,602.00	FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,559.00	FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,292.00	FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$42,672.00		FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$42,672.00	FF:5502,GD Folio: 776, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,232.00		FF:5502,GE
0028	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,898.00		FF:5502,GE
0029	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,089.00		FF:5502,GE
0030	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,602.00		FF:5502,GE
0031	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,559.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,292.00		FF:5502,GE
0033	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,232.00	FF:5502,GE
0034	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,898.00	FF:5502,GE
0035	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,089.00	FF:5502,GE
0036	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,602.00	FF:5502,GE
0037	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,559.00	FF:5502,GE
0038	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,292.00	FF:5502,GE
0039	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,232.00		FF:5502,GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776
0040	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,898.00		FF:5502,GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776
0041	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,089.00		FF:5502,GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776
0042	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,602.00		FF:5502,GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776
0043	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,559.00		FF:5502,GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776
0044	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,292.00		FF:5502,GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776
0045	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,232.00	FF:5502,GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776
0046	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,898.00	FF:5502,GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776
0047	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,089.00	FF:5502,GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776
0048	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,602.00	FF:5502,GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776
0049	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,559.00	FF:5502,GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00796 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 776 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEJL132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,292.00	FF:5502.GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$42,672.00		FF:5502.GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,672.00	FF:5502.GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 776
Sumas iguales =>			\$256,032.00	\$256,032.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00797 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 359B81 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS Q. GP Directo 777 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 777

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TEJL202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,550.50		FF:5503,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,550.50		FF:5503,GC
0003	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,550.49		FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,550.50	FF:5503,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,550.50	FF:5503,GC
0006	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,550.49	FF:5503,GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,550.50		FF:5503,GD Folio: 777, Factura: 359B81
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,550.50		FF:5503,GD Folio: 777, Factura: 359B81
0009	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,550.49		FF:5503,GD Folio: 777, Factura: 359B81
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,550.50	FF:5503,GD Folio: 777, Factura: 359B81
0011	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,550.50	FF:5503,GD Folio: 777, Factura: 359B81
0012	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,550.49	FF:5503,GD Folio: 777, Factura: 359B81
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$31,651.49		FF:5503,GD Folio: 777, Factura: 359B81
0014	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$31,651.49	FF:5503,GD Folio: 777, Factura: 359B81
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,550.50		FF:5503,GE
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,550.50		FF:5503,GE
0017	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,550.49		FF:5503,GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,550.50	FF:5503,GE
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,550.50	FF:5503,GE
0020	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,550.49	FF:5503,GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,550.50		FF:5503,GP Directo 777 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 777
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,550.50		FF:5503,GP Directo 777 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 777
0023	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,550.49		FF:5503,GP Directo 777 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 777
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,550.50	FF:5503,GP Directo 777 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 777
0025	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,550.50	FF:5503,GP Directo 777 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 777
0026	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,550.49	FF:5503,GP Directo 777 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 777
0027	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$31,651.49		FF:5503,GP Directo 777 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 777
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,651.49	FF:5503,GP Directo 777 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 777
Sumas iguales =>			\$189,908.94	\$189,908.94	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00798 Del 24/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A05287 POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL VOLTEO
DE OBRAS PUBLICAS PROPIEDAD DE ESTE. GP Directo 778 JOSE LUIS OCHOA
ALVARADO, Pago: 778

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE LUIS OCHOA ALVARADO**

Cheque : TEJL198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,712.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,712.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,712.00		FF:4401,GD Folio: 778, Factura: A05287
0004	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,712.00	FF:4401,GD Folio: 778, Factura: A05287
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,712.00		FF:4401,GD Folio: 778, Factura: A05287
0006	2112-1-000550	JOSE LUIS OCHOA ALVARADO		\$3,712.00	FF:4401,GD Folio: 778, Factura: A05287
0007	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,712.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,712.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,712.00		FF:4401,GP Directo 778 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 778
0010	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,712.00	FF:4401,GP Directo 778 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 778
0011	2112-1-000550	JOSE LUIS OCHOA ALVARADO	\$3,712.00		FF:4401,GP Directo 778 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 778
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,712.00	FF:4401,GP Directo 778 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO, Pago: 778
Sumas iguales =>			\$22,272.00	\$22,272.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00599 Del 24/JUL./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (MANTENIMIENTO RETROEXCADORA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TEJ104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-402	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	\$30,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00600 Del 24/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11047 FINIQUITO A PROVEEDORE POR LA COMPRA DE UNIFORMES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER**

Cheque : **TEJ101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,050.50		FF: ,FINIQUITO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,050.50	FF: ,FINIQUITO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,050.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,050.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,050.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,050.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$7,050.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$7,050.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,050.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,050.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,050.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$7,050.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,303.00	\$42,303.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00799 Del 25/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 684 POR LA MENSUALIDAD 13/20 DE CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. GP Directo 779 CARTODATA 2.0 , Pago:
779

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TEJL159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF:4401,GD Folio: 779, Factura: 684
0004	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF:4401,GD Folio: 779, Factura: 684
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$116,000.00		FF:4401,GD Folio: 779, Factura: 684
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		\$116,000.00	FF:4401,GD Folio: 779, Factura: 684
0007	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF:4401,GP Directo 779 CARTODATA 2.0 , Pago: 779
0010	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF:4401,GP Directo 779 CARTODATA 2.0 , Pago: 779
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	\$116,000.00		FF:4401,GP Directo 779 CARTODATA 2.0 , Pago: 779
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	FF:4401,GP Directo 779 CARTODATA 2.0 , Pago: 779
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00800 Del 25/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2911C89 POR LA COMPRA DE PLANTAS UTILIZADAS EN EL
PARQUE ALDDAMA. GP Directo 780 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 780

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EFRAIN LARIOS BERNABE**

Cheque : TEJL158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$15,900.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$15,900.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$15,900.00		FF:4401,GD Folio: 780, Factura: 291C89
0004	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$15,900.00	FF:4401,GD Folio: 780, Factura: 291C89
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$15,900.00		FF:4401,GD Folio: 780, Factura: 291C89
0006	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE		\$15,900.00	FF:4401,GD Folio: 780, Factura: 291C89
0007	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$15,900.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$15,900.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$15,900.00		FF:4401,GP Directo 780 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 780
0010	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$15,900.00	FF:4401,GP Directo 780 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 780
0011	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE	\$15,900.00		FF:4401,GP Directo 780 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 780
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,900.00	FF:4401,GP Directo 780 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 780
Sumas iguales =>			\$95,400.00	\$95,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00801 Del 25/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CE2D3 POR 30 MODULOS DE TARIMAS PARA MISA Y
EVENTOS CULTURALES LLEVADOS A CABO EN EL. GP Directo 781 SALVADOR SANDOVAL
NUÑEZ, Pago: 781

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

Cheque : TEJL161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$34,425.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$34,425.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$34,425.00		FF:4401,GD Folio: 781, Factura: CE2D3
0004	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$34,425.00	FF:4401,GD Folio: 781, Factura: CE2D3
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$34,425.00		FF:4401,GD Folio: 781, Factura: CE2D3
0006	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$34,425.00	FF:4401,GD Folio: 781, Factura: CE2D3
0007	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$34,425.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$34,425.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$34,425.00		FF:4401,GP Directo 781 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 781
0010	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$34,425.00	FF:4401,GP Directo 781 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 781
0011	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$34,425.00		FF:4401,GP Directo 781 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 781
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,425.00	FF:4401,GP Directo 781 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 781
Sumas iguales =>			\$206,550.00	\$206,550.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00802 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 253 Y 254 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
UTILIZADOS EN EL DPTO DE MEDICO MPAL. GP Directo 782 LUCIA BAUTISTA
CONTRERAS, Pago: 782

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEJL138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$48,545.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$48,545.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$48,545.00		FF:5502,GD Folio: 782, Factura: 253
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$48,545.00	FF:5502,GD Folio: 782, Factura: 253
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$48,545.00		FF:5502,GD Folio: 782, Factura: 253
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$48,545.00	FF:5502,GD Folio: 782, Factura: 253
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$48,545.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$48,545.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$48,545.00		FF:5502,GP Directo 782 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 782
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$48,545.00	FF:5502,GP Directo 782 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 782
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$48,545.00		FF:5502,GP Directo 782 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 782
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,545.00	FF:5502,GP Directo 782 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 782
Sumas iguales =>			\$291,270.00	\$291,270.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00803 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 350 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE E. GP Directo 783 CONSULTORES EN
AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEJL155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GC
0004	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GC
0005	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GC
0009	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GC
0011	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GC
0012	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GC
0016	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GC
0017	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GC
0020	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GC
0021	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GC
0022	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GC
0023	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GC
0024	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0026	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0027	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0028	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0029	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0030	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0031	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0032	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0033	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0034	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0035	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0036	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0037	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0038	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0039	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0040	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0041	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0042	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0043	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0044	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0045	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0046	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0047	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0048	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0049	5121-2161	Material de limpieza	\$28,849.20		FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0050	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV		\$28,849.20	FF:4401,GD Folio: 783, Factura: 350
0051	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GE
0053	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GE
0054	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GE
0055	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GE
0056	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GE
0057	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GE
0058	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GE
0059	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GE
0060	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GE
0061	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GE
0062	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GE
0065	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GE
0066	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GE
0067	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00803 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 350 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE E. GP Directo 783 CONSULTORES EN
AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEJL155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GE
0069	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GE
0070	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GE
0071	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GE
0072	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GE
0073	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GE
0074	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0076	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0077	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0078	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0079	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0080	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0081	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0082	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0083	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0084	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0085	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0086	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,404.10		FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0087	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0088	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0089	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0090	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0091	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0092	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0093	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0094	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0095	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0096	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0097	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0098	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,404.10	FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0099	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV	\$28,849.20		FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,849.20	FF:4401,GP Directo 783 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 783
Sumas iguales =>			\$173,095.20	\$173,095.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00804 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 424 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS
DIFERENTES OFNAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA
DE CV, Pago: 784

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TEJL154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GC
0008	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GC
0009	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GC
0011	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GC
0012	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GC
0015	8220-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GC
0017	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GC
0020	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GC
0021	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GC
0022	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GC
0023	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GC
0024	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0027	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0028	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0030	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0031	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0032	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0033	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0034	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0035	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0036	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00804 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 424 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS
DIFERENTES OFNAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA
DE CV, Pago: 784

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TEJL154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0038	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0039	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0040	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0041	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0042	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0043	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0044	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0045	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0046	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0047	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0048	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$29,155.44		FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0050	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV		\$29,155.44	FF:4401,GD Folio: 784, Factura: 424
0051	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GE
0053	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GE
0054	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GE
0055	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GE
0056	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GE
0057	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GE
0058	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GE
0059	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GE
0060	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GE
0061	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GE
0062	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GE
0065	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GE
0066	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GE
0067	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GE
0068	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GE
0069	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GE
0070	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GE
0071	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GE
0072	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GE
0073	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00804 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 424 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS
DIFERENTES OFNAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA
DE CV, Pago: 784

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TEJL154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0076	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0077	8270-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0078	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0079	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0080	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0081	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0082	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0083	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0084	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0085	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0086	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,429.62		FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0087	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0088	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0089	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0090	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0091	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0092	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0093	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0094	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0095	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0096	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0097	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0098	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,429.62	FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0099	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV	\$29,155.44		FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,155.44	FF:4401,GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784

Sumas iguales => \$174,932.64 \$174,932.64

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00805 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A513 POR LA RENTA DE SONIDO UTILIZADO EN AMENIZAR
LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL CATE. GP Directo 785 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO,
Pago: 785

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TEJL188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,872.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,872.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,872.00		FF:4401,GD Folio: 785, Factura: A513
0004	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,872.00	FF:4401,GD Folio: 785, Factura: A513
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,872.00		FF:4401,GD Folio: 785, Factura: A513
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$4,872.00	FF:4401,GD Folio: 785, Factura: A513
0007	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,872.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,872.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,872.00		FF:4401,GP Directo 785 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 785
0010	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,872.00	FF:4401,GP Directo 785 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 785
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$4,872.00		FF:4401,GP Directo 785 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 785
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,872.00	FF:4401,GP Directo 785 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 785
Sumas iguales =>			\$29,232.00	\$29,232.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00806 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2162 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS
UTILIZADOS EN ELMANTENIMEINTO DE LA ALBERCA. GP Directo 786 ENLACES
QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 786

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV**

Cheque : TEJL189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,750.08		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,750.08	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,750.08		FF:4401,GD Folio: 786, Factura: 2162
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,750.08	FF:4401,GD Folio: 786, Factura: 2162
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$10,750.08		FF:4401,GD Folio: 786, Factura: 2162
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		\$10,750.08	FF:4401,GD Folio: 786, Factura: 2162
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,750.08		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,750.08	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,750.08		FF:4401,GP Directo 786 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 786
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,750.08	FF:4401,GP Directo 786 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 786
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	\$10,750.08		FF:4401,GP Directo 786 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 786
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,750.08	FF:4401,GP Directo 786 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 786
Sumas iguales =>			\$64,500.48	\$64,500.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00601 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 15684 POR LA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS COMO APOYO
A LA POBLACION VULNERABLEE

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA**

Cheque : TEJL187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,590.00		FF: ,SILLA DE RUEDAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,590.00	FF: ,SILLA DE RUEDAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,540.00	\$21,540.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00807 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4C0F5 POR LA RESTAURACION DE TAMBOS DE BASURA
QUE SE ENCUENTRA EEN EL CENTRO HISTORI. GP Directo 787 ABRAHAM MISAE
L RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 787

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS**

Cheque : TEJL190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$6,500.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$6,500.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$6,500.01		FF:4401,GD Folio: 787, Factura: 4C0F5
0004	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$6,500.01	FF:4401,GD Folio: 787, Factura: 4C0F5
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$6,500.01		FF:4401,GD Folio: 787, Factura: 4C0F5
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS		\$6,500.01	FF:4401,GD Folio: 787, Factura: 4C0F5
0007	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$6,500.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$6,500.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$6,500.01		FF:4401,GP Directo 787 ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 787
0010	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$6,500.01	FF:4401,GP Directo 787 ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 787
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS	\$6,500.01		FF:4401,GP Directo 787 ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 787
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,500.01	FF:4401,GP Directo 787 ABRAHAM MISAE L RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 787
Sumas iguales =>			\$39,000.06	\$39,000.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00602 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. OMAR
OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 22081

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00603 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. GERARDO
MOSSO HEREDIA DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **GERARDO MOSSO HEREDIA**

Cheque : 22082

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00808 Del 29/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ7574 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE ROTOMARTILLO UTILIZADO EN LOS D. GP Directo 788 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 788

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.01		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,229.99		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.01	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$19,229.99	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.01		FF:4401,GD Folio: 788, Factura: MTZ7574
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,229.99		FF:4401,GD Folio: 788, Factura: MTZ7574
0007	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.01	FF:4401,GD Folio: 788, Factura: MTZ7574
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$19,229.99	FF:4401,GD Folio: 788, Factura: MTZ7574
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$19,229.99		FF:4401,GD Folio: 788, Factura: MTZ7574
0010	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,400.01		FF:4401,GD Folio: 788, Factura: MTZ7574
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$21,630.00	FF:4401,GD Folio: 788, Factura: MTZ7574
0012	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.01		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,229.99		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.01	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$19,229.99	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.01		FF:4401,GP Directo 788 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 788
0017	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,229.99		FF:4401,GP Directo 788 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 788
0018	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.01	FF:4401,GP Directo 788 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 788
0019	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$19,229.99	FF:4401,GP Directo 788 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 788
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$21,630.00		FF:4401,GP Directo 788 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 788
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,630.00	FF:4401,GP Directo 788 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 788
Sumas iguales =>			\$129,780.00	\$129,780.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00809 Del 30/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ7611 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 789 FERNANDO CABRERA RAMIREZ,
Pago: 789

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$13,688.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$13,688.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$13,688.00		FF:4401,GD Folio: 789, Factura: MTZ7611
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$13,688.00	FF:4401,GD Folio: 789, Factura: MTZ7611
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$13,688.00		FF:4401,GD Folio: 789, Factura: MTZ7611
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$13,688.00	FF:4401,GD Folio: 789, Factura: MTZ7611
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$13,688.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$13,688.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$13,688.00		FF:4401,GP Directo 789 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 789
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$13,688.00	FF:4401,GP Directo 789 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 789
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$13,688.00		FF:4401,GP Directo 789 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 789
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,688.00	FF:4401,GP Directo 789 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 789
Sumas iguales =>			\$82,128.00	\$82,128.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00810 Del 30/JUL./2024

Concepto: PAGGO DE LA FACT FN85293 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN ELMANTENIMIENTO DE SANITARIOS. GP Directo 790 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 790

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEJ110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,234.57		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,234.57	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,234.57		FF:4401,GD Folio: 790, Factura: FN85293
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,234.57	FF:4401,GD Folio: 790, Factura: FN85293
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,234.57		FF:4401,GD Folio: 790, Factura: FN85293
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$3,234.57	FF:4401,GD Folio: 790, Factura: FN85293
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,234.57		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,234.57	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,234.57		FF:4401,GP Directo 790 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 790
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,234.57	FF:4401,GP Directo 790 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 790
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$3,234.57		FF:4401,GP Directo 790 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 790
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,234.57	FF:4401,GP Directo 790 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 790
Sumas iguales =>			\$19,407.42	\$19,407.42	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00604 Del 30/JUL./2024

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEJ105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,ANTICIPO SUBSIDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$325,607.00	FF: ,ANTICIPO SUBSIDIO
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,953,642.00	\$1,953,642.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00811 Del 30/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A9832 POR LA COMPRA DE ACELERANTE UTILIZADO EN EL
CIERRE DE ZANJAS Y REPARACION DE C. GP Directo 791 JOSE CARLOS ZAMUDIO
TELLES, Pago: 791

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TEJ113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,514.45		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,514.45	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,514.45		FF:4401,GD Folio: 791, Factura: A9832
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,514.45	FF:4401,GD Folio: 791, Factura: A9832
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,514.45		FF:4401,GD Folio: 791, Factura: A9832
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$3,514.45	FF:4401,GD Folio: 791, Factura: A9832
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,514.45		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,514.45	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,514.45		FF:4401,GP Directo 791 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 791
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,514.45	FF:4401,GP Directo 791 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 791
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$3,514.45		FF:4401,GP Directo 791 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 791
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,514.45	FF:4401,GP Directo 791 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 791
Sumas iguales =>			\$21,086.70	\$21,086.70	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00812 Del 30/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10DD POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 792

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEJ112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.17		FF:4401,GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GC
0011	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GC
0012	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GC
0013	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GC
0015	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.17	FF:4401,GC
0017	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0018	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0019	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0020	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0021	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0022	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0023	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0024	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.17		FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0025	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0026	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0027	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0028	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0029	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0030	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0031	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0032	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.17	FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$9,985.50		FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0034	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$9,985.50	FF:4401,GD Folio: 792, Factura: 10DD
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GE
0036	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GE
0037	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GE
0038	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GE
0039	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GE
0040	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GE
0041	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GE
0042	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.17		FF:4401,GE
0043	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GE
0044	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GE
0045	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GE
0046	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GE
0047	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GE
0048	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GE
0049	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GE
0050	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.17	FF:4401,GE
0051	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0052	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0053	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0054	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0055	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0056	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0057	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.19		FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0058	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,248.17		FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0059	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00812 Del 30/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10DD POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 792

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEJ112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0061	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0062	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0063	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0064	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0065	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.19	FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0066	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,248.17	FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0067	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$9,985.50		FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,985.50	FF:4401,GP Directo 792 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 792
Sumas iguales =>			\$59,913.00	\$59,913.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00813 Del 30/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FC6347 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALI. GP Directo 793 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 793

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 793, Factura: FC6347
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 793, Factura: FC6347
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 793, Factura: FC6347
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 793, Factura: FC6347
0007	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GP Directo 793 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 793
0010	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GP Directo 793 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 793
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,800.00		FF:4401,GP Directo 793 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 793
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,800.00	FF:4401,GP Directo 793 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 793
Sumas iguales =>			\$28,800.00	\$28,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00814 Del 31/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9E6B, 4828, 4DF0 PAGO POR LA ELABORACION DE
BOLETOS, TITULOS DE CONCESION (FINIQUITO. GP Directo 794 MARCOS OSWALDO
PONCE GOMEZ, Pago: 794

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TEJ114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,193.40		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$2,180.25		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,716.97		FF:4401,GC
0004	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,193.40	FF:4401,GC
0005	8220-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$2,180.25	FF:4401,GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,716.97	FF:4401,GC
0007	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,193.40		FF:4401,GD Folio: 794, Factura: 9E6B
0008	8250-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$2,180.25		FF:4401,GD Folio: 794, Factura: 9E6B
0009	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,716.97		FF:4401,GD Folio: 794, Factura: 9E6B
0010	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,193.40	FF:4401,GD Folio: 794, Factura: 9E6B
0011	8240-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$2,180.25	FF:4401,GD Folio: 794, Factura: 9E6B
0012	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,716.97	FF:4401,GD Folio: 794, Factura: 9E6B
0013	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,090.62		FF:4401,GD Folio: 794, Factura: 9E6B
0014	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$5,090.62	FF:4401,GD Folio: 794, Factura: 9E6B
0015	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,193.40		FF:4401,GE
0016	8260-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$2,180.25		FF:4401,GE
0017	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,716.97		FF:4401,GE
0018	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,193.40	FF:4401,GE
0019	8250-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$2,180.25	FF:4401,GE
0020	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,716.97	FF:4401,GE
0021	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,193.40		FF:4401,GP Directo 794 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 794
0022	8270-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$2,180.25		FF:4401,GP Directo 794 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 794
0023	8270-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,716.97		FF:4401,GP Directo 794 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 794
0024	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,193.40	FF:4401,GP Directo 794 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 794
0025	8260-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$2,180.25	FF:4401,GP Directo 794 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 794
0026	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,716.97	FF:4401,GP Directo 794 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 794
0027	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$5,090.62		FF:4401,GP Directo 794 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 794
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,090.62	FF:4401,GP Directo 794 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 794
Sumas iguales =>			\$30,543.72	\$30,543.72	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00605 Del 03/JUN./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ROGELIO ACEVES GONZALEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,025.62		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,025.62	FF: SUELDO
0003	8240-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,025.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,025.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,025.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,025.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,025.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$5,025.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,025.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,025.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,025.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$5,025.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,153.72	\$30,153.72	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00606 Del 25/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 792FA POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA
PROTECTO Y DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **NANCY CAROLINA GUZMAN GARCIA**

Cheque : TEJL160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,694.00		FF: ,SERVICIOS DE INGENIERIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,694.00	FF: ,SERVICIOS DE INGENIERIA
0003	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,694.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,694.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,694.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,694.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$25,694.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$25,694.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,694.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,694.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,694.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$25,694.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$154,164.00	\$154,164.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00607 Del 30/ABR./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$101,722.75		FF: ,AMORTIZACION DE CREDITO
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$209,625.96		FF: ,AMORTIZACION DE CREDITO
0003	4211-01-1	Federales		\$311,348.71	FF: ,AMORTIZACION DE CREDITO
0004	8120-81-01-1	Federales	\$311,348.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$311,348.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$311,348.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$311,348.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$311,348.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$311,348.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$101,722.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$209,625.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$101,722.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$209,625.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$101,722.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$209,625.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$101,722.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$209,625.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$209,625.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$209,625.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$101,722.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$209,625.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$101,722.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$209,625.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$101,722.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$209,625.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$209,625.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$101,722.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,700,415.64	\$2,700,415.64	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00608 Del 30/ABR./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$73,614.25		FF: ,AMORTIZACION DE CREDITO
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$136,533.16		FF: ,AMORTIZACION DE CREDITO
0003	1222-01-01	BANCO MONEX SA		\$96,850.40	FF: ,AMORTIZACION DE CREDITO
0004	4211-01-1	Federales		\$113,297.01	FF: ,AMORTIZACION DE CREDITO
0005	8120-81-01-1	Federales	\$113,297.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$113,297.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$113,297.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$113,297.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$113,297.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$113,297.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$73,614.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$136,533.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$73,614.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$136,533.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$73,614.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$136,533.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$73,614.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$136,533.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$136,533.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$136,533.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$73,614.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$136,533.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$73,614.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$136,533.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$73,614.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$136,533.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$136,533.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$73,614.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,527,161.24	\$1,527,161.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00815 Del 21/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 173 POR SERVICIO MECANICO. Cancelación GP Directo 768
MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 768

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL

Cheque : TEJL165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$10,498.00		FF:4401,Cancelación GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		-\$10,498.00	FF:4401,Cancelación GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$10,498.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 768, Factura: 173
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		-\$10,498.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 768, Factura: 173
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$10,498.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 768, Factura: 173
0006	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL		-\$10,498.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 768, Factura: 173
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$10,498.00		FF:4401,Cancelación GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		-\$10,498.00	FF:4401,Cancelación GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$10,498.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 768 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 768
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		-\$10,498.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 768 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 768
0011	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL	-\$10,498.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 768 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 768
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$10,498.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 768 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 768
Sumas iguales =>			-\$62,988.00	-\$62,988.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00816 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3769 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES POZOS DE BOMB. Cancelación GP Directo 750
PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 750

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TEJL125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-\$44,706.40		FF:4401,Cancelación GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		-\$44,706.40	FF:4401,Cancelación GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-\$44,706.40		FF:4401,Cancelación GD Folio: 750, Factura: 3769
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		-\$44,706.40	FF:4401,Cancelación GD Folio: 750, Factura: 3769
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	-\$44,706.40		FF:4401,Cancelación GD Folio: 750, Factura: 3769
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		-\$44,706.40	FF:4401,Cancelación GD Folio: 750, Factura: 3769
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-\$44,706.40		FF:4401,Cancelación GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		-\$44,706.40	FF:4401,Cancelación GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-\$44,706.40		FF:4401,Cancelación GP Directo 750 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 750
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		-\$44,706.40	FF:4401,Cancelación GP Directo 750 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 750
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	-\$44,706.40		FF:4401,Cancelación GP Directo 750 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 750
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$44,706.40	FF:4401,Cancelación GP Directo 750 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 750
Sumas iguales =>			-\$268,238.40	-\$268,238.40	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00817 Del 30/JUL./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 796 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 796

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,544.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,237.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,191.00		FF:5502,GC
0004	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,544.00	FF:5502,GC
0005	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,237.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,191.00	FF:5502,GC
0007	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,544.00		FF:5502,GD Folio: 796, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,237.00		FF:5502,GD Folio: 796, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,191.00		FF:5502,GD Folio: 796, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,544.00	FF:5502,GD Folio: 796, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,237.00	FF:5502,GD Folio: 796, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,191.00	FF:5502,GD Folio: 796, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$57,972.00		FF:5502,GD Folio: 796, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$57,972.00	FF:5502,GD Folio: 796, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,544.00		FF:5502,GE
0016	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,237.00		FF:5502,GE
0017	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,191.00		FF:5502,GE
0018	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,544.00	FF:5502,GE
0019	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,237.00	FF:5502,GE
0020	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,191.00	FF:5502,GE
0021	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,544.00		FF:5502,GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 796
0022	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,237.00		FF:5502,GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 796
0023	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,191.00		FF:5502,GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 796
0024	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,544.00	FF:5502,GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 796
0025	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,237.00	FF:5502,GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 796
0026	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,191.00	FF:5502,GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 796
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$57,972.00		FF:5502,GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 796
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$57,972.00	FF:5502,GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 796
Sumas iguales =>			\$347,832.00	\$347,832.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00818 Del 30/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY211642 Y CRSY211707 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE EST. GP Directo 797 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 797

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,497.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,920.96		FF:5502,GC
0004	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$874.65		FF:5502,GC
0006	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF:5502,GC
0007	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF:5502,GC
0008	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,497.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,920.96	FF:5502,GC
0010	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF:5502,GC
0011	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$874.65	FF:5502,GC
0012	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF:5502,GC
0013	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0014	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,497.00		FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0015	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,920.96		FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0016	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0017	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$874.65		FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0018	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0019	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0020	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,497.00	FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0021	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,920.96	FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0022	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0023	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$874.65	FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0024	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,666.66		FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0026	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$20,666.66	FF:5502,GD Folio: 797, Factura: 11642
0027	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF:5502,GE
0028	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,497.00		FF:5502,GE
0029	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,920.96		FF:5502,GE
0030	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF:5502,GE
0031	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$874.65		FF:5502,GE
0032	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF:5502,GE
0033	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF:5502,GE
0034	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,497.00	FF:5502,GE
0035	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,920.96	FF:5502,GE
0036	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF:5502,GE
0037	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$874.65	FF:5502,GE
0038	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF:5502,GE
0039	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$999.60		FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
0040	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,497.00		FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
0041	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,920.96		FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
0042	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$749.70		FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
0043	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$874.65		FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
0044	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$624.75		FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
0045	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$999.60	FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
0046	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,497.00	FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
0047	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,920.96	FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
0048	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$749.70	FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
0049	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$874.65	FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
0050	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$624.75	FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
0051	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$20,666.66		FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,666.66	FF:5502,GP Directo 797 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 797
Sumas iguales =>			\$123,999.96	\$123,999.96	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00819 Del 30/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRUSM 896 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS CAMIONES QUE SE ENCUENTRAN. GP Directo 798 COMBU-
EXPRESS SA DE CV, Pago: 798

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,730.41		FF:5502,GC
0002	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,730.41	FF:5502,GC
0003	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,730.41		FF:5502,GD Folio: 798, Factura: CRUSM 896
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,730.41	FF:5502,GD Folio: 798, Factura: CRUSM 896
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,730.41		FF:5502,GD Folio: 798, Factura: CRUSM 896
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$7,730.41	FF:5502,GD Folio: 798, Factura: CRUSM 896
0007	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,730.41		FF:5502,GE
0008	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,730.41	FF:5502,GE
0009	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,730.41		FF:5502,GP Directo 798 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 798
0010	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,730.41	FF:5502,GP Directo 798 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 798
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$7,730.41		FF:5502,GP Directo 798 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 798
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,730.41	FF:5502,GP Directo 798 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 798
Sumas iguales =>			\$46,382.46	\$46,382.46	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00609 Del 30/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY122529, 22530, 22643, 22645, 22636 Y 22641 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,942.76		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,914.42		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,518.95		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,252.83		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$860.08		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$545.41		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,574.61		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$54,939.58		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,155.10		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,670.39		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,030.87		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,700.48		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$157,505.48	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,518.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,155.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$54,939.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,574.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,670.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,252.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,914.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,030.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$545.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,700.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$860.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,942.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,518.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,155.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$54,939.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,574.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,670.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,252.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,914.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,030.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$545.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,700.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$860.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,942.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,518.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,155.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$54,939.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,574.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,670.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,252.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,914.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,030.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$545.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,700.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$860.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,942.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,518.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,155.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$54,939.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,574.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,670.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00609 Del 30/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY122529, 22530, 22643, 22645, 22636 Y 22641 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,252.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,914.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,030.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$545.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,700.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$860.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,942.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$151,986.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,518.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$151,986.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$5,518.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,518.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,155.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$54,939.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,574.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,670.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,252.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,914.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,030.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$545.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,700.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$860.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,942.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,518.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,155.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$54,939.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,574.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,670.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,252.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,914.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,030.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$545.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,700.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$860.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,942.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,518.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,155.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$54,939.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,574.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,670.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,252.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,914.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,030.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$545.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,700.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$860.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,942.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$151,986.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$5,518.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$945,032.88	\$945,032.88	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00820 Del 30/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A427 POR EL SERVICIO POR LA REPARACION DE LA
MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSIC. GP Directo 799 ALFREDO RAMIREZ
MORA, Pago: 799

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ALFREDO RAMIREZ MORA**

Cheque : TEJ127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,090.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,090.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,090.00		FF:4401,GD Folio: 799, Factura: A427
0004	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,090.00	FF:4401,GD Folio: 799, Factura: A427
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,090.00		FF:4401,GD Folio: 799, Factura: A427
0006	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$1,090.00	FF:4401,GD Folio: 799, Factura: A427
0007	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,090.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,090.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,090.00		FF:4401,GP Directo 799 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 799
0010	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,090.00	FF:4401,GP Directo 799 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 799
0011	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA	\$1,090.00		FF:4401,GP Directo 799 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 799
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,090.00	FF:4401,GP Directo 799 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 799
Sumas iguales =>			\$6,540.00	\$6,540.00	

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,186.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,137.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FC01-0030-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,755.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,536.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,537.22		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,583.03		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-SIN1-0020-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-FC01-0030-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,415.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-OM01-0100-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$778.58		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-FS01-0010-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,350.31		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3791-I	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,675.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CE01-0290-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,900.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8240-4401-FC01-0030-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,755.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,186.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,536.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,583.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,537.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,137.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-3791-I	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,675.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CE01-0290-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-FC01-0030-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,415.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-FS01-0010-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,350.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-OM01-0100-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$778.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-SIN1-0020-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-FC01-0030-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,755.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,186.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,536.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,583.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,537.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,137.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-3791-I	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$3,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-CE01-0290-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-FC01-0030-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,415.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-FS01-0010-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,350.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-OM01-0100-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$778.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-SIN1-0020-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-FC01-0030-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,755.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,186.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,536.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,583.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-OP01-0300-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,537.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,137.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-FS01-0010-3791-I	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,675.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-CE01-0290-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-FC01-0030-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,415.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-FS01-0010-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,350.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-OM01-0100-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$778.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-SIN1-0020-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FC01-0030-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,755.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,186.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,536.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-OM01-0100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,583.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,537.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,137.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-3791-I	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$3,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-CE01-0290-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5502-FC01-0030-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,415.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00610 Del 10/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,350.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$778.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,396.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,343.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$17,735.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,675.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,396.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$8,343.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$17,735.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$3,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,755.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,186.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,536.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,583.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,537.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,137.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,675.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,415.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,350.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$778.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,755.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,186.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,536.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,583.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,537.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,137.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$3,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,415.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,350.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$778.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,755.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,186.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,536.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,583.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,537.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,137.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$3,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,415.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,350.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$778.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,396.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$8,343.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$17,735.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,675.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : **22060**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,908.08		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,311.69		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,927.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,790.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,153.37		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,951.04		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,001.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$466.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,333.82		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,129.04		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,059.69		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,099.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$581.97		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$115.24		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.92		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,739.25		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,616.13	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,001.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,311.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,153.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,951.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$466.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,927.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,908.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$115.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$581.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,129.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,333.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,059.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,099.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,739.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,001.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,311.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,153.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,951.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$466.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,927.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,908.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$115.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$581.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,129.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,333.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,059.69	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00611 Del 16/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,099.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,739.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,001.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,311.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,153.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,951.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$466.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,927.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,908.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$115.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$581.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,129.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,333.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,059.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,099.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,739.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,001.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,311.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,153.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,951.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$466.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,927.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,908.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$115.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$581.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,129.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,333.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,059.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,099.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,739.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$581.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,822.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,739.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	5137-3751	Viáticos en el país	\$21,600.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,908.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,749.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,099.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$115.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$115.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$581.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$14,822.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones		\$1,099.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00611 Del 16/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$2,739.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$21,600.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,908.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,749.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,001.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,311.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,153.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,951.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$466.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,927.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,908.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$115.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$581.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,129.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,333.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,059.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,099.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,739.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,001.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,311.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,153.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,951.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$466.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,927.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,908.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$115.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$581.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,129.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,333.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,059.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,099.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,739.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,001.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,311.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,153.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,951.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$466.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,927.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,908.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$115.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$581.97	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00611 Del 16/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
4

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0180	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,129.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,333.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,059.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,099.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,739.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$115.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$581.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$14,822.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$1,099.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,739.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$21,600.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,908.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,749.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$285,696.78	\$285,696.78	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00612 Del 19/JUL./2024

Concepto: COMPLEMENTO DE CHEQUE 22067

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA**

Cheque : 22071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-010	CRISTHOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA	\$10,000.00		FF: ,COMPLEMENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	FF: ,COMPLEMENTO
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00821 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT LRG2 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PAN
CONSUMIDO EN DIFERENTES REUNIONES DE T. GP Directo 800 LORENA RIOS
GONZALEZ, Pago: 800

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

Cheque : 22073

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,680.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$22,680.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,680.00		FF:5503,GD Folio: 800, Factura: LRG21
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$22,680.00	FF:5503,GD Folio: 800, Factura: LRG21
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,680.00		FF:5503,GD Folio: 800, Factura: LRG21
0006	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		\$22,680.00	FF:5503,GD Folio: 800, Factura: LRG21
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,680.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$22,680.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,680.00		FF:5503,GP Directo 800 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 800
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$22,680.00	FF:5503,GP Directo 800 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 800
0011	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	\$22,680.00		FF:5503,GP Directo 800 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 800
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,680.00	FF:5503,GP Directo 800 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 800
Sumas iguales =>			\$136,080.00	\$136,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00613 Del 26/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,120.28		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,905.55		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$691.25		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,583.08		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,795.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,200.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$873.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,483.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,422.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,036.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,311.08		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$689.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,159.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,514.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,274.65		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,841.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$59,900.13	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,036.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$873.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,422.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,483.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,311.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$691.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,200.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,583.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,905.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,841.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,159.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,274.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,514.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,120.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$689.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,036.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$873.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,422.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,483.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$2,311.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$691.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,200.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,583.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,905.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,841.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,159.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,274.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,514.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$3,120.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$689.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,036.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$873.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,422.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,483.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,311.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$691.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,200.13		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00613 Del 26/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,583.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,905.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,841.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,159.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,274.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,514.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,120.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$689.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,036.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$873.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,422.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,483.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$2,311.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$691.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,200.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,583.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,905.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,841.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,159.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,274.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,514.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$3,120.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$689.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,600.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,283.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,390.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,814.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,311.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5139-3991	Otros servicios generales	\$691.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,120.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$689.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$20,600.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,283.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$18,390.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$3,120.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$689.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,814.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$2,311.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$691.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,036.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$873.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,422.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,483.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,311.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$691.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,200.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,583.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,795.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,905.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,841.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,159.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,274.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,514.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,120.28		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00613 Del 26/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$689.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,036.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$873.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,422.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,483.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$2,311.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$691.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,200.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,583.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,905.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,841.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,159.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,274.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,514.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$3,120.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$689.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,036.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$873.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,422.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,483.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$2,311.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$691.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,200.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,583.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,795.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,905.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,841.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,159.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,274.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,514.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$3,120.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$689.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,600.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,283.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$18,390.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,120.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$689.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,814.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,311.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$691.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$359,400.78	\$359,400.78	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00614 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. ANTONIO SILVA
ALVAREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

Cheque : 22083

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00615 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE TALLERES DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ**

Cheque : 275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,TALLERES DE CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$4,200.00	FF: ,TALLERES DE CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,200.00	\$25,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00616 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE TALLERES DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA**

Cheque : 276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,620.00		FF: ,TALLERES DE CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$4,620.00	FF: ,TALLERES DE CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,720.00	\$27,720.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00617 Del 15/JUL./2024

Concepto: DESCUENTO DE JUZGADO SGUN EXP: 994/2023 CCORRESPONDIENTE A LA
2DA QUINCENA DEL ABRIL DE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PATRICIA MAGDALENA CERVANTES GONZALEZ**

Cheque : 22054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.26	FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,401.56	\$17,401.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00618 Del 31/JUL./2024

Concepto: DESCUENTO DE JUZGADO SGUN EXP: 994/2023 CCORRESPONDIENTE A LA
2DA QUINCENA DE JULIO DE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PATRICIA MAGDALENA CERVANTES GONZALEZ**

Cheque : 22088

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.26	FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,401.56	\$17,401.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00619 Del 23/JUL./2024

Concepto: FINIQUITO LABORAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ALMA DANIRA ALMEJO CALVARIO**

Cheque : 22075

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CON1-0160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,883.60		FF: ,FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,883.60	FF: ,FINIQUITO LABORAL
0003	8240-4401-CON1-0160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,883.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CON1-0160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,883.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CON1-0160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,883.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CON1-0160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,883.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,883.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$2,883.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CON1-0160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,883.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CON1-0160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,883.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CON1-0160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,883.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$2,883.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,301.60	\$17,301.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00620 Del 31/JUL./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MARIA CONCEPCION GONZALEZ GONZALEZ

Cheque : 22092

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,AGUINALDO
0002	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,AGUINALDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,156.74	FF: ,AGUINALDO
0004	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,940.44	\$42,940.44	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00621 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FINIQUITO LABORAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CYNTHIA NAOMI FLORES GARCIA**

Cheque : 22059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,489.30	FF: ,FINIQUITO LABORAL
0003	8240-5503-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,935.80	\$14,935.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00622 Del 18/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FINIQUITO LABORAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **LUIS MIGUEL CRUZ VAZQUEZ**

Cheque : 22065

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$995.72		FF: ,FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$995.72	FF: ,FINIQUITO LABORAL
0003	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,974.32	\$5,974.32	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00623 Del 18/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FINIQUITO LABORAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **GERARDO HERNANDEZ GONZALEZ**

Cheque : 22064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,991.44	FF: ,FINIQUITO LABORAL
0003	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,948.64	\$11,948.64	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00624 Del 23/JUL./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GERARDO HERNANDEZ GONZALEZ**

Cheque : 22074

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,148.83		FF: ,PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,148.83	FF: ,PREAGUINALDO
0003	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,148.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,148.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,148.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,148.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,148.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$4,148.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,148.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,148.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,148.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$4,148.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,892.98	\$24,892.98	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00625 Del 31/JUL./2024

Concepto: PAGO DE FINIQUITO LABORAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA CONCEPCION GONZALEZ GONZALEZ

Cheque : 22087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$995.72		FF: ,FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$995.72	FF: ,FINIQUITO LABORAL
0003	8240-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,974.32	\$5,974.32	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00626 Del 12/JUL./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ADRIANA JAQUELINE GUTIERREZ VILLA

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$985.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$985.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$985.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$985.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$985.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$985.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$985.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$985.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$985.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$985.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$985.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$985.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,910.00	\$5,910.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00627 Del 05/JUL./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA
DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00628 Del 10/JUL./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE
MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

Cheque :
TRANSFERENCIA

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

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00629 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,733.95	FF: SUELDO
0003	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,403.70	\$22,403.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00630 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **BIBIANA DE JESUS CRUZ LABRADOR**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,406.40		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,406.40	FF: SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,438.40	\$32,438.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00631 Del 10/JUL./2024

Concepto: PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **YESENIA RAMOS MEZA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,915.25		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,915.25	FF: SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,915.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,915.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,915.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,915.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,915.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$5,915.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,915.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,915.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,915.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$5,915.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$35,491.50	\$35,491.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00632 Del 05/JUL./2024

Concepto: PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ATHZEL FELIPE TORRES SANCHEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,915.25		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,915.25	FF: SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,915.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,915.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,915.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,915.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,915.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$5,915.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,915.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,915.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,915.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$5,915.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$35,491.50	\$35,491.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00822 Del 14/JUL./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 11

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 11
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 11
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 11
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,839.05		FF:5503,GP Folio: 11
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$25,244.40		FF:5503,GP Folio: 11
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,252.84		FF:5503,GP Folio: 11
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 11
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,465.10		FF:5503,GP Folio: 11
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 11
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 11
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,660.15		FF:5503,GP Folio: 11
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$63,041.44		FF:5503,GP Folio: 11
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 11
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 11
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,268.58		FF:5503,GP Folio: 11
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,823.35		FF:5503,GP Folio: 11
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$68,636.93		FF:5503,GP Folio: 11
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,003.20		FF:5503,GP Folio: 11
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,773.40		FF:5503,GP Folio: 11
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 11
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 11
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 11
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,515.67		FF:5503,GP Folio: 11
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 11
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 11
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 11
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,653.30		FF:5503,GP Folio: 11
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 11
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,299.05		FF:5503,GP Folio: 11
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 11
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 11
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 11
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$47,839.05	FF:5503,GP Folio: 11
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$25,244.40	FF:5503,GP Folio: 11
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,252.84	FF:5503,GP Folio: 11
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 11
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,465.10	FF:5503,GP Folio: 11
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 11
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 11
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,660.15	FF:5503,GP Folio: 11
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$63,041.44	FF:5503,GP Folio: 11
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 11
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 11
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,268.58	FF:5503,GP Folio: 11
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,823.35	FF:5503,GP Folio: 11
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$68,636.93	FF:5503,GP Folio: 11
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$10,003.20	FF:5503,GP Folio: 11
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,773.40	FF:5503,GP Folio: 11
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 11
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 11
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 11
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,515.67	FF:5503,GP Folio: 11
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 11
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 11
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 11
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,653.30	FF:5503,GP Folio: 11
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 11
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$197,299.05	FF:5503,GP Folio: 11
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$908,645.43	FF:5503,GP Folio: 11
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$72,760.18	FF: ,GP Folio: 11
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 11
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$901,592.26		FF:5503,GP Folio: 11

Sumas iguales => \$1,962,811.22 \$1,962,811.22



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00823 Del 14/JUL./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. Cancelación GP Folio: 11

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$12,801.90		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$8,286.45		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$58,725.00		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$47,839.05		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$25,244.40		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$33,252.84		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$18,449.70		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$56,465.10		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$28,769.40		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$17,707.65		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$54,660.15		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$63,041.44		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$11,493.60		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$6,883.35		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$14,268.58		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$18,823.35		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$68,636.93		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$10,003.20		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$6,773.40		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$38,232.00		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$13,688.10		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$917.10		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$54,515.67		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$33,227.55		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$19,317.75		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$17,695.65		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$40,653.30		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$3,733.95		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$197,299.05		FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$12,801.90	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$8,286.45	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$58,725.00	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$47,839.05	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$25,244.40	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$33,252.84	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$18,449.70	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$56,465.10	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$28,769.40	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$17,707.65	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$54,660.15	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$63,041.44	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$11,493.60	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$6,883.35	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$14,268.58	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$18,823.35	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$68,636.93	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$10,003.20	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$6,773.40	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$38,232.00	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$13,688.10	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$917.10	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$54,515.67	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$33,227.55	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$19,317.75	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$17,695.65	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$40,653.30	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$3,733.95	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$197,299.05	FF:5503,Cancelación GP Folio: 11
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$908,645.43	FF:5503,GP Folio: 11
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		-\$72,760.18	FF: ,GP Folio: 11
0061	2111-1-1111	Dietas	-\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 11
0062	2111-1-1131	Sueldo base	-\$901,592.26		FF:5503,GP Folio: 11

Sumas iguales =>

-\$1,962,811.22	-\$1,962,811.22

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00824 Del 14/JUN./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 12

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 12
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 12
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 12
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,839.05		FF:5503,GP Folio: 12
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$25,244.40		FF:5503,GP Folio: 12
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,252.84		FF:5503,GP Folio: 12
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 12
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,465.10		FF:5503,GP Folio: 12
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 12
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 12
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,660.15		FF:5503,GP Folio: 12
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$63,041.44		FF:5503,GP Folio: 12
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 12
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 12
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,268.58		FF:5503,GP Folio: 12
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,823.35		FF:5503,GP Folio: 12
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$68,636.93		FF:5503,GP Folio: 12
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,003.20		FF:5503,GP Folio: 12
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,773.40		FF:5503,GP Folio: 12
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 12
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 12
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 12
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,515.67		FF:5503,GP Folio: 12
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 12
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 12
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 12
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,653.30		FF:5503,GP Folio: 12
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 12
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,299.05		FF:5503,GP Folio: 12
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 12
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 12
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 12
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$47,839.05	FF:5503,GP Folio: 12
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$25,244.40	FF:5503,GP Folio: 12
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,252.84	FF:5503,GP Folio: 12
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 12
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,465.10	FF:5503,GP Folio: 12
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 12
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 12
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,660.15	FF:5503,GP Folio: 12
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$63,041.44	FF:5503,GP Folio: 12
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 12
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 12
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,268.58	FF:5503,GP Folio: 12
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,823.35	FF:5503,GP Folio: 12
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$68,636.93	FF:5503,GP Folio: 12
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$10,003.20	FF:5503,GP Folio: 12
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,773.40	FF:5503,GP Folio: 12
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 12
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 12
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 12
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,515.67	FF:5503,GP Folio: 12
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 12
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 12
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 12
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,653.30	FF:5503,GP Folio: 12
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 12
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$197,299.05	FF:5503,GP Folio: 12
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$908,645.43	FF:5503,GP Folio: 12
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$72,760.18	FF: ,GP Folio: 12
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 12
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$901,592.26		FF:5503,GP Folio: 12

Sumas iguales => \$1,962,811.22 \$1,962,811.22

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00633 Del 14/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,953.13		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,442.05		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$92,761.65		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,802.95		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$60,873.60		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,880.31		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$107,097.27		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$221,530.24		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,240.37		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,754.75		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0046	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0047	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0048	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0049	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00633 Del 14/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0051	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0052	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0053	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,733.31		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0056	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0057	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0058	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,400.14		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0059	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$6,690.74	FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,037,712.85	FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0062	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,953.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,442.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$107,097.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$60,873.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$92,761.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$221,530.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,880.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,802.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,240.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00633 Del 14/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,400.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,733.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$40,953.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$36,442.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$107,097.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$60,873.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$92,761.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$221,530.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,880.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,802.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,240.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00633 Del 14/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0155	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,400.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,733.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,953.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,442.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$107,097.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$60,873.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$92,761.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$221,530.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,880.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,802.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,240.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00633 Del 14/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0208	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,400.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,733.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$40,953.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$36,442.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$107,097.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$60,873.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$92,761.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$221,530.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,880.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00633 Del 14/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
6

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0261	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,802.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,240.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,400.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,733.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$761,666.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	5116-1711	Estímulos	\$20,736.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$148,860.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	5251-4511	Pensiones	\$113,140.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$761,666.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$148,860.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$20,736.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	2115-4511	Pensiones		\$113,140.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00633 Del 14/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
7

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0309	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,953.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,442.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$107,097.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$60,873.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$92,761.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$221,530.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,880.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,802.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,240.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,729.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,400.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,733.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00633 Del 14/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
8

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0359	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$40,953.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$36,442.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$107,097.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$60,873.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$92,761.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$221,530.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,880.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,802.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,240.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00633 Del 14/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0408	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,400.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,733.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$40,953.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$36,442.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$107,097.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$60,873.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$92,761.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$221,530.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,880.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,802.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,240.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,729.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00633 Del 14/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0461	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,400.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,733.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$761,666.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$148,860.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$20,736.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	2115-4511	Pensiones	\$113,140.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,266,421.54	\$6,266,421.54	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00634 Del 14/JUN./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,506.87		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,298.40		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0008	8270-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,971.75		FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$58,379.76	FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$648,077.19	FF: ,1ER QUINCENA JUNIO 2024
0011	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,506.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,298.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,971.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$286,506.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$352,290.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,298.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,971.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,506.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,298.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,971.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$286,506.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$352,290.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,298.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,971.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$638,797.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$28,467.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	5116-1711	Estímulos	\$1,971.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$23,897.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	2111-1-1131	Suelo base		\$638,797.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$28,467.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$23,897.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$1,971.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,506.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,298.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00634 Del 14/JUN./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22025NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,971.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$286,506.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$352,290.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,298.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,971.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$286,506.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$352,290.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,298.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,971.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	2111-1-1131	Sueldo base	\$638,797.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$28,467.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$23,897.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$1,971.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,238,741.70	\$4,238,741.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00825 Del 17/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A528 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DE
EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTE. GP Directo 801 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO,
Pago: 801

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TEJ151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 801, Factura: A528
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GD Folio: 801, Factura: A528
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 801, Factura: A528
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$5,800.00	FF:4401,GD Folio: 801, Factura: A528
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GP Directo 801 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 801
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GP Directo 801 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 801
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$5,800.00		FF:4401,GP Directo 801 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 801
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	FF:4401,GP Directo 801 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 801
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00635 Del 31/MAY./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$102,994.29		FF: ,CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$222,940.24		FF: ,CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$325,934.53	FF: ,CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$325,934.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$325,934.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$325,934.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$325,934.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$325,934.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$325,934.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$102,994.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$222,940.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$102,994.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$222,940.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$102,994.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$222,940.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$102,994.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$222,940.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$222,940.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$222,940.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$102,994.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$222,940.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$102,994.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$222,940.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$102,994.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$222,940.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$222,940.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$102,994.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,830,416.48	\$2,830,416.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00636 Del 31/MAY./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$74,534.43		FF: ,CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$145,125.55		FF: ,CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$219,659.98	FF: ,CREDITO 2
0004	8120-81-01-1	Federales	\$219,659.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$219,659.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$219,659.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$219,659.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$219,659.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$219,659.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$74,534.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$145,125.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$74,534.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$145,125.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$74,534.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$145,125.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$74,534.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$145,125.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$145,125.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$145,125.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$74,534.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$145,125.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$74,534.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$145,125.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$74,534.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$145,125.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$145,125.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$74,534.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,902,405.39	\$1,902,405.39	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00826 Del 30/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3807 POR LA COMPRA DE TAPAS DE GARRAFON,
DETERGENTE Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS. GP Directo 802 JORGE SANTIAGO DIMAS,
Pago: 802

Fecha y hora de Impresión

03/jun./2025 02:48 p. m.

Página 1

Beneficiario: JORGE SANTIAGO DIMAS

Cheque : TEJ116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$939.60		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,380.01		FF:4401,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$939.60	FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,380.01	FF:4401,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$939.60		FF:4401,GD Folio: 802, Factura: 3807
0006	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,380.01		FF:4401,GD Folio: 802, Factura: 3807
0007	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$939.60	FF:4401,GD Folio: 802, Factura: 3807
0008	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,380.01	FF:4401,GD Folio: 802, Factura: 3807
0009	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,380.01		FF:4401,GD Folio: 802, Factura: 3807
0010	5129-2911	Herramientas menores	\$939.60		FF:4401,GD Folio: 802, Factura: 3807
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$2,319.61	FF:4401,GD Folio: 802, Factura: 3807
0012	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$939.60		FF:4401,GE
0013	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,380.01		FF:4401,GE
0014	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$939.60	FF:4401,GE
0015	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,380.01	FF:4401,GE
0016	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$939.60		FF:4401,GP Directo 802 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 802
0017	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,380.01		FF:4401,GP Directo 802 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 802
0018	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$939.60	FF:4401,GP Directo 802 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 802
0019	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,380.01	FF:4401,GP Directo 802 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 802
0020	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$2,319.61		FF:4401,GP Directo 802 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 802
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,319.61	FF:4401,GP Directo 802 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 802
Sumas iguales =>			\$13,917.66	\$13,917.66	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00637 Del 05/JUL./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO**

Cheque : TEJ246

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-401	ASOCIACION DE FUT BOL AFICIONADO DEL ESTADO DEJALISCO AC	\$12,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00638 Del 31/JUL./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22086

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00639 Del 16/JUL./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22063

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00640 Del 15/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,396.11		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,035.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$1,720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,203.78		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,094.85		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,508.77		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$631.98		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,471.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$502.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,508.76		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$502.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,471.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$631.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,396.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,035.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,508.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,203.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,094.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,508.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$1,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00640 Del 15/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$502.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,471.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$631.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$20,396.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,035.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,508.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,203.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,094.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,508.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente		\$1,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$502.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,471.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$631.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,396.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,035.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,508.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,203.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,094.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,508.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$1,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00640 Del 15/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0099	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$502.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,471.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$631.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$20,396.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,035.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,508.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,203.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,094.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,508.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OP01-0300-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente		\$1,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,396.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,316.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,478.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,035.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,104.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5129-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$1,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$3,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$5,104.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$20,396.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$1,035.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$9,316.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		\$1,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,478.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$502.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,471.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00640 Del 15/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0151	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$631.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$638.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,396.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,035.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,508.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,203.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,094.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,508.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-OP01-0300-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$1,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$502.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,471.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$631.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$20,396.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,035.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,508.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,203.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,094.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,508.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-OP01-0300-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente		\$1,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$502.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,471.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00640 Del 15/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$631.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$638.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$20,396.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,035.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,508.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,203.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,094.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,508.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-OP01-0300-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente		\$1,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$3,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,104.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,396.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,035.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$9,316.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$1,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,478.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00827 Del 24/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F527 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y REPARACION DE CAMION KODIAK QUE SE ENCU. GP Directo 803 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 803

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIEL SOLANO BERNARDINO**

Cheque : TEJ243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,222.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,742.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,222.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,742.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,222.00		FF:4401,GD Folio: 803, Factura: F527
0006	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,742.00		FF:4401,GD Folio: 803, Factura: F527
0007	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,222.00	FF:4401,GD Folio: 803, Factura: F527
0008	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,742.00	FF:4401,GD Folio: 803, Factura: F527
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,222.00		FF:4401,GD Folio: 803, Factura: F527
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,742.00		FF:4401,GD Folio: 803, Factura: F527
0011	2112-1-000569	GABRIEL SOLANO BERNARDINO		\$14,964.00	FF:4401,GD Folio: 803, Factura: F527
0012	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,222.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,742.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,222.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,742.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,222.00		FF:4401,GP Directo 803 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 803
0017	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,742.00		FF:4401,GP Directo 803 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 803
0018	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,222.00	FF:4401,GP Directo 803 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 803
0019	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,742.00	FF:4401,GP Directo 803 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 803
0020	2112-1-000569	GABRIEL SOLANO BERNARDINO	\$14,964.00		FF:4401,GP Directo 803 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 803
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,964.00	FF:4401,GP Directo 803 GABRIEL SOLANO BERNARDINO, Pago: 803
Sumas iguales =>			\$89,784.00	\$89,784.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00641 Del 25/JUL./2024

Concepto: PAGO DE DIAS INHABILES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **FERNANDO GARCIA ALCARAZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.80		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,300.80	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,300.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$3,300.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$3,300.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,804.80	\$19,804.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00828 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL
CERTAMEN REGIONAL DE ADULTOS MAYORES EN. GP Directo 804 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 804

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEJ242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$58,000.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$58,000.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$58,000.00		FF:5503,GD Folio: 804, Factura: 9
0004	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$58,000.00	FF:5503,GD Folio: 804, Factura: 9
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$58,000.00		FF:5503,GD Folio: 804, Factura: 9
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$58,000.00	FF:5503,GD Folio: 804, Factura: 9
0007	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$58,000.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$58,000.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$58,000.00		FF:5503,GP Directo 804 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 804
0010	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$58,000.00	FF:5503,GP Directo 804 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 804
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$58,000.00		FF:5503,GP Directo 804 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 804
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,000.00	FF:5503,GP Directo 804 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 804
Sumas iguales =>			\$348,000.00	\$348,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00642 Del 27/JUL./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (FACTURA 4763A6)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TEJ240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$23,420.40		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,420.40	FF: ,ANTICIPO
0003	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$23,420.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$23,420.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$23,420.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$23,420.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$23,420.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$23,420.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$23,420.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$23,420.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$23,420.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$23,420.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$140,522.40	\$140,522.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00643 Del 31/JUL./2024

Concepto: FINIQUITO A PROVEEDOR (FACTURA 473A6)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TEJ241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$23,420.40		FF: ,FINIQUITO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,420.40	FF: ,FINIQUITO
0003	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$23,420.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$23,420.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$23,420.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$23,420.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$23,420.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$23,420.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$23,420.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$23,420.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$23,420.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$23,420.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$140,522.40	\$140,522.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00644 Del 30/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,590.41		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,100.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$11,400.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,090.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$353.09		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$289.50		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$207.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$511.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$514.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,500.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF:,GASTOS A COMPROBAR
0015	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$514.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,100.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$11,400.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,090.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$511.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$289.50		FF:,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$353.09		FF:,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$207.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,590.41		FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$514.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,100.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$11,400.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,090.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$511.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$289.50	FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$353.09	FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$207.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,590.41	FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$514.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,100.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$11,400.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,090.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$511.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$289.50		FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$353.09		FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$207.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,590.41		FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$514.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,100.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$11,400.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,090.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$511.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$289.50	FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$353.09	FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$207.00	FF:,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00644 Del 30/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,590.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$11,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,360.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,590.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$514.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,090.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,445.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,445.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$11,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$8,090.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,360.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$2,590.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$514.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$8,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$514.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$11,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,090.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$511.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$289.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$353.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$207.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,590.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$514.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$11,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,090.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$511.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$289.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$353.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$207.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,590.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$514.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$11,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,090.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$511.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$289.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$353.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$207.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,590.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,445.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$11,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,090.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,360.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$2,590.41		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00644 Del 30/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0127	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$514.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$8,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00645 Del 31/JUL./2024

Concepto: FINIQUITO LABORAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES LIBRADO HERNANDEZ**

Cheque : 22085

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,084.00		FF: ,FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,084.00	FF: ,FINIQUITO LABORAL
0003	8240-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,084.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,084.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,084.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$1,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,084.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$1,084.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,504.00	\$6,504.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00829 Del 31/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A8645 POR LA COMPRA DE ARTESANIAS PARA VISITANTES
DISTINGUIDOS. GP Directo 805 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 805

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE OJEDA MIRELES**

Cheque : TEJ245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,000.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,000.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,000.00		FF:5503,GD Folio: 805, Factura: A8645
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,000.00	FF:5503,GD Folio: 805, Factura: A8645
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00		FF:5503,GD Folio: 805, Factura: A8645
0006	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES		\$4,000.00	FF:5503,GD Folio: 805, Factura: A8645
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,000.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,000.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,000.00		FF:5503,GP Directo 805 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 805
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,000.00	FF:5503,GP Directo 805 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 805
0011	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES	\$4,000.00		FF:5503,GP Directo 805 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 805
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	FF:5503,GP Directo 805 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 805
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00830 Del 31/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 209 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLIACADOS A
EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H ATYO. GP Directo 806 VALERIA FERNANDA CUETO
VIDRIO, Pago: 806

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEJ244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$29,627.25		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$29,627.25	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$29,627.25		FF:5502,GD Folio: 806, Factura: 209
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$29,627.25	FF:5502,GD Folio: 806, Factura: 209
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$29,627.25		FF:5502,GD Folio: 806, Factura: 209
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$29,627.25	FF:5502,GD Folio: 806, Factura: 209
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$29,627.25		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$29,627.25	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$29,627.25		FF:5502,GP Directo 806 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 806
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$29,627.25	FF:5502,GP Directo 806 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 806
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$29,627.25		FF:5502,GP Directo 806 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 806
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,627.25	FF:5502,GP Directo 806 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 806
Sumas iguales =>			\$177,763.50	\$177,763.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00646 Del 31/MAY./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (POR DEMANDA EN LA VIA EJECUTIVA MERCANTIL
DIRECTA A ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DIODOS DE MEXICO SA DE CV**

Cheque : TEJ247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-404	DIODOS DE MEXICO SA DE CV	\$276,568.82		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$276,568.82	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$276,568.82</u>	<u>\$276,568.82</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00647 Del 12/JUL./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAVIER ALEJANDRO LOPEZ AVALOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,588.98		FF: ,AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,588.98	FF: ,AGUINALDO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,588.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,588.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,588.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,588.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,588.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$13,588.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,588.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,588.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,588.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$13,588.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$81,533.88	\$81,533.88	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00648 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MAIRA ELIZABETH BRICEÑO GOMEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,822.86		FF: ,AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,822.86	FF: ,AGUINALDO
0003	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,822.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,822.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,822.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,822.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,822.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$11,822.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,822.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,822.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,822.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$11,822.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$70,937.16</u>	<u>\$70,937.16</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00649 Del 20/JUN./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **PEDRO PEREZ GOMEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-238	PEDRO PEREZ GOMEZ	\$11,981.56		FF: ,AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,981.56	FF: ,AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,981.56</u>	<u>\$11,981.56</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00650 Del 25/JUL./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$213,000.00	\$213,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00651 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BIBIANA DE JESUS CRUZ LABRADOR**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,406.40		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,406.40	FF: SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,406.40	FF: Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$5,406.40		FF: Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$32,438.40</u>	<u>\$32,438.40</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00652 Del 18/JUL./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,200.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,200.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$35,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$35,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$35,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$211,200.00	\$211,200.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00653 Del 10/JUL./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$213,000.00	\$213,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00654 Del 05/JUL./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22048

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$225,000.00	\$225,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,442.05		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$87,523.95		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$74,930.40		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$103,612.25		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$245,834.54		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,754.75		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0046	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0047	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0048	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0049	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0051	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0052	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0053	8270-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,933.29		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0054	8270-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0055	8270-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0056	8270-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.62		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0057	8270-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0058	8270-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,525.00		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0059	8270-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$48,962.44		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0060	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,279.72		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0061	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,105.35		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0062	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,346.89		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0063	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,677.84		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0064	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,456.09		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0065	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$73,747.42		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0066	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,951.39		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0067	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,951.67		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0068	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$448.32		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0069	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,988.75		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0070	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0071	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0072	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,747.12		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0073	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$83,577.39		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0074	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,171.29		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0075	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,475.25		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0076	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0077	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0078	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$206,717.50		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0079	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$38,667.30	FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0080	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,587,797.31	FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0081	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,442.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$103,612.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$74,930.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$87,523.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$245,834.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,456.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$73,747.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,747.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$83,577.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$48,962.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,525.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,346.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,677.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,951.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,951.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,171.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,475.25		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 4 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,279.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,105.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$448.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,988.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,933.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$36,442.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$103,612.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$74,930.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$87,523.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$245,834.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0190	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,456.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$73,747.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,747.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$83,577.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8220-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$48,962.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8220-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,525.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,346.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$9,677.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,951.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$55,951.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,171.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,475.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,279.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$9,105.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$448.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,988.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8220-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8220-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8220-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,933.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8220-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8220-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
6

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0230	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,442.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$103,612.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$74,930.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$87,523.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$245,834.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0279	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,456.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$73,747.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,747.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$83,577.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$48,962.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,525.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,346.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,677.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,951.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,951.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,171.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,475.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,279.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,105.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$448.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,988.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,933.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$36,442.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$103,612.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$74,930.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$87,523.95	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0329	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$245,834.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,456.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$73,747.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,747.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$83,577.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$48,962.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,525.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,346.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$9,677.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,951.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$55,951.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,171.29	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0368	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,475.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,279.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$9,105.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$448.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,988.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,933.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$789,354.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	5116-1711	Estímulos	\$15,769.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$152,843.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	5251-4511	Pensiones	\$113,140.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$348,640.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$789,354.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$152,843.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$348,640.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$15,769.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	2115-4511	Pensiones		\$113,140.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,442.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,589.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$103,612.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$74,930.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$87,523.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$245,834.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,669.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0424	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,456.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$73,747.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,747.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$83,577.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$48,962.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,525.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,346.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,677.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,951.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,951.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,171.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,475.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,279.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,105.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0460	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$448.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,988.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,933.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$36,442.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$103,612.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$74,930.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$87,523.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$245,834.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0512	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,456.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$73,747.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,747.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$83,577.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$48,962.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,525.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,346.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$9,677.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,951.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$55,951.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0530	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0531	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,171.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0532	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,475.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0533	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0534	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,279.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0535	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$9,105.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0536	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0537	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0538	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$448.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0539	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,988.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0540	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0541	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0542	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,933.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0543	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0544	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0545	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0546	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0547	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0548	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0549	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0550	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0551	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0552	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0553	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0554	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
13

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0555	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0556	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0557	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0558	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0559	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0560	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$36,442.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0561	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0562	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,589.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0563	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0564	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$103,612.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0565	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0566	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0567	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$74,930.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0568	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0569	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$87,523.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0570	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$245,834.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0571	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0572	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0573	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,669.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0574	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0575	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0576	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0577	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0578	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0579	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0580	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0581	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0582	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0583	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0584	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0585	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0586	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0587	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0588	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0589	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0590	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0591	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0592	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0593	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0594	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0595	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0596	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0597	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,456.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0598	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$73,747.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0599	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,747.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0600	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$83,577.39	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00655 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 14

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0601	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$48,962.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0602	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,525.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0603	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,346.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0604	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$9,677.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0605	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,951.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0606	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$55,951.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0607	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0608	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,171.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0609	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,475.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0610	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0611	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,279.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0612	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$9,105.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0613	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0614	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0615	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$448.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0616	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,988.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0617	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0618	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0619	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,933.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0620	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0621	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0622	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0623	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0624	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0625	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0626	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0627	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0628	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0629	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0630	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$789,354.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0631	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$152,843.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0632	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$348,640.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0633	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$15,769.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0634	2115-4511	Pensiones	\$113,140.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,725,200.16	\$8,725,200.16	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00831 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 13

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 13
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 13
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 13
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,839.05		FF:5503,GP Folio: 13
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 13
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,131.05		FF:5503,GP Folio: 13
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 13
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,465.10		FF:5503,GP Folio: 13
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 13
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 13
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,371.29		FF:5503,GP Folio: 13
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$68,686.77		FF:5503,GP Folio: 13
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 13
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 13
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 13
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$16,732.05		FF:5503,GP Folio: 13
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$72,562.20		FF:5503,GP Folio: 13
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,677.80		FF:5503,GP Folio: 13
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 13
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 13
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 13
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 13
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$55,013.53		FF:5503,GP Folio: 13
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 13
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 13
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 13
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,653.30		FF:5503,GP Folio: 13
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 13
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,299.05		FF:5503,GP Folio: 13
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 13
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 13
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 13
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$47,839.05	FF:5503,GP Folio: 13
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 13
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,131.05	FF:5503,GP Folio: 13
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 13
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,465.10	FF:5503,GP Folio: 13
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 13
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 13
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,371.29	FF:5503,GP Folio: 13
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$68,686.77	FF:5503,GP Folio: 13
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 13
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 13
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 13
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$16,732.05	FF:5503,GP Folio: 13
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$72,562.20	FF:5503,GP Folio: 13
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,677.80	FF:5503,GP Folio: 13
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 13
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 13
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 13
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 13
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$55,013.53	FF:5503,GP Folio: 13
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 13
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 13
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 13
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,653.30	FF:5503,GP Folio: 13
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 13
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$197,299.05	FF:5503,GP Folio: 13
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$928,247.13	FF:5503,GP Folio: 13
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$59,363.66	FF: ,GP Folio: 13
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 13
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$907,797.44		FF:5503,GP Folio: 13

Sumas iguales => \$1,975,221.58 \$1,975,221.58

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00656 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,947.90		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,298.40		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0008	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$73,221.95		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0009	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$554,666.28		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0010	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$67,846.84		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0011	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$499,613.20		FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0012	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$155,082.44	FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,745,192.06	FF: ,2DA QUINCENA JUNIO 2024
0014	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$554,666.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$73,221.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$67,846.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$499,613.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,298.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,947.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$554,666.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$73,221.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$67,846.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$499,613.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$352,290.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,298.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$286,947.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$73,221.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$554,666.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$499,613.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$67,846.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,298.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,947.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00656 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$554,666.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$73,221.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$67,846.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$499,613.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$352,290.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,298.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$286,947.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$639,238.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,195,348.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$28,467.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$23,897.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$1,195,348.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	2111-1-1131	Sueldo base		\$639,238.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$23,897.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$28,467.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$554,666.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$73,221.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$67,846.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$499,613.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,298.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,947.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$73,221.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$554,666.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$499,613.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$67,846.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,298.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,947.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$554,666.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$73,221.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00656 Del 26/JUN./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22040NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$67,846.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$499,613.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$352,290.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,298.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$286,947.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$1,195,348.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2111-1-1131	Sueldo base	\$639,238.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$23,897.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$28,467.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,401,647.00	\$11,401,647.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00657 Del 18/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,000.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,368.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$42.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$139.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$819.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.49		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,470.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,145.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,519.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$321.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$819.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,368.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$42.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$321.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,000.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$139.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,519.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,470.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$8,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$819.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,368.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$42.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$321.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$139.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,519.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,470.40	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00657 Del 18/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$819.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,368.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$42.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$321.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,000.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$139.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,519.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,470.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$8,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$819.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,368.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$42.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$321.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$139.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,519.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,470.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$14,000.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$139.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,965.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$11,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,187.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$42.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$321.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$321.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$14,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$139.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$8,965.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$11,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,187.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$42.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00657 Del 18/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0118	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$819.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,368.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$42.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$321.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,000.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$139.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,030.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,519.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,470.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$8,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$819.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,368.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$42.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$321.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$139.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,519.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,470.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$8,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$819.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,368.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$42.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$321.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,000.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$139.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,030.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,519.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,470.40	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00657 Del 18/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0176	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$321.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$14,000.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$139.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$8,965.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$11,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,187.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$42.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$5,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00658 Del 18/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR FIESTA Y COLOR CONTOYA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA**

Cheque : 22067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,240.20		FF: ,FIESTA CANTOYA
0002	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,623.60		FF: ,FIESTA CANTOYA
0003	8270-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$8,008.00		FF: ,FIESTA CANTOYA
0004	1122-01-010	CRISTHOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA	\$7,128.20		FF: ,FIESTA CANTOYA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF: ,FIESTA CANTOYA
0006	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,240.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,623.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$8,008.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,240.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,623.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$8,008.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,240.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,623.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$8,008.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,240.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,623.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$8,008.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,623.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,008.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,240.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,240.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$8,008.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,623.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,240.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,623.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$8,008.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,240.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,623.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$8,008.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,240.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,623.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$8,008.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,240.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,008.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$1,623.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$114,359.00	\$114,359.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00659 Del 24/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,867.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$610.12		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,953.66		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,425.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$763.18		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,023.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,913.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,289.98		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,157.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$928.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,148.94		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,098.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,360.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,268.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,218.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$928.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,098.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,913.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,157.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,148.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,289.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,268.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$763.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,425.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,867.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$610.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,023.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,953.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$928.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,098.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00659 Del 24/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,913.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,157.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,148.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,289.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,268.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$763.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,425.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,867.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$610.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,023.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,953.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$928.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,098.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,913.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,157.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,148.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,289.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,268.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$763.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,425.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,867.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$610.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,023.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,953.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$928.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,098.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,913.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,157.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,148.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,289.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00659 Del 24/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0121	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,268.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$763.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,425.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,867.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$610.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,023.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,953.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,311.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5137-3751	Viáticos en el país	\$12,451.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,268.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	5124-2441	Madera y productos de madera	\$3,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$3,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$2,268.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$14,311.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$12,451.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$928.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,098.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,913.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,157.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,148.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,289.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,268.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$763.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,425.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,867.70		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00659 Del 24/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0180	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$610.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,023.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,953.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$928.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,098.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,913.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,157.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,148.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,289.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,268.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$763.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,425.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,867.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$610.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,023.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,953.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$928.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,098.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,913.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,157.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,148.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,289.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,268.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$763.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,425.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,867.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$610.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,023.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,953.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00659 Del 24/JUL./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0240	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$3,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,268.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$14,311.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$12,451.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00660 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DA107834544 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS
VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ASEO PUBLICO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SEGUROS BANORTE SA DE CV**

Cheque : TEJ249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$147,917.10		FF: ,POLIZA DE SEGURO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$147,917.10	FF: ,POLIZA DE SEGURO
0003	8240-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$147,917.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$147,917.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$147,917.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$147,917.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$147,917.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3451	Seguros de bienes patrimoniales		\$147,917.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$147,917.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$147,917.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$147,917.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$147,917.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$887,502.60	\$887,502.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00832 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 024326 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE
ACEITES, ANTICONGELANTES UTILIZADOS EN E. GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA
DE CV, Pago: 807

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEJ252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GC
0002	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GC
0005	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GC
0006	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GC
0007	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GC
0008	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.52		FF:5502,GC
0009	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GC
0010	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GC
0011	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GC
0012	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GC
0013	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GC
0014	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GC
0015	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GC
0016	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.52	FF:5502,GC
0017	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0018	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0019	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0020	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0021	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0022	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0023	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0024	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.52		FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0025	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0026	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0027	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0028	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0029	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0030	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0031	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0032	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.52	FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$39,820.02		FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0034	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$39,820.02	FF:5502,GD Folio: 807, Factura: 024326
0035	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GE
0036	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GE
0037	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GE
0038	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GE
0039	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GE
0040	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GE
0041	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GE
0042	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.52		FF:5502,GE
0043	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GE
0044	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GE
0045	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GE
0046	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GE
0047	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GE
0048	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GE
0049	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GE
0050	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.52	FF:5502,GE
0051	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0052	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0053	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0054	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0055	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0056	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0057	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.50		FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0058	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,977.52		FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0059	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00832 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 024326 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE
ACEITES, ANTICONGELANTES UTILIZADOS EN E. GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA
DE CV, Pago: 807

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TEJ252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0061	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0062	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0063	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0064	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0065	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.50	FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0066	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,977.52	FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0067	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$39,820.02		FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,820.02	FF:5502,GP Directo 807 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 807
Sumas iguales =>			\$238,920.12	\$238,920.12	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00661 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DA107888353 POR LA POLIZA DE SEGUROS DE ASEO
PUBLICO DE PROTECCION CIVIL DE ESTE HH AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SEGUROS BANORTE SA DE CV**

Cheque : TEJ248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$41,681.38		FF: ,POLIZA DE SEGURO
0002	8270-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$90,125.42		FF: ,POLIZA DE SEGURO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$131,806.80	FF: ,POLIZA DE SEGURO
0004	8240-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$41,681.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$90,125.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$41,681.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$90,125.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$41,681.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$90,125.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$41,681.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$90,125.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$131,806.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3451	Seguros de bienes patrimoniales		\$131,806.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$41,681.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$90,125.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$41,681.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$90,125.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$41,681.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$90,125.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$131,806.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$790,840.80	\$790,840.80	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00833 Del 19/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G9048 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 808 CORPORATIVO EFECTO SA
DE CV, Pago: 808

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CORPORATIVO EFECTO SA DE CV

Cheque : TEJ250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF:4401,GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.00		FF:4401,GD Folio: 808, Factura: G9048
0010	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF:4401,GD Folio: 808, Factura: G9048
0011	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GD Folio: 808, Factura: G9048
0012	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GD Folio: 808, Factura: G9048
0013	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.00	FF:4401,GD Folio: 808, Factura: G9048
0014	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF:4401,GD Folio: 808, Factura: G9048
0015	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GD Folio: 808, Factura: G9048
0016	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GD Folio: 808, Factura: G9048
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$26,000.01		FF:4401,GD Folio: 808, Factura: G9048
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,750.02		FF:4401,GD Folio: 808, Factura: G9048
0019	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		\$35,750.03	FF:4401,GD Folio: 808, Factura: G9048
0020	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF:4401,GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF:4401,GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GE
0028	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.00		FF:4401,GP Directo 808 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 808
0029	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.01		FF:4401,GP Directo 808 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 808
0030	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GP Directo 808 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 808
0031	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,875.01		FF:4401,GP Directo 808 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 808
0032	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.00	FF:4401,GP Directo 808 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 808
0033	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.01	FF:4401,GP Directo 808 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 808
0034	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GP Directo 808 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 808
0035	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,875.01	FF:4401,GP Directo 808 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 808
0036	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV	\$35,750.03		FF:4401,GP Directo 808 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 808
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,750.03	FF:4401,GP Directo 808 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 808
Sumas iguales =>			\$214,500.18	\$214,500.18	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00834 Del 20/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT B604 Y 7AFA POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LAS
DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 809 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 809

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEJ251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GC
0006	8220-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GC
0007	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GC
0008	8220-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GC
0009	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GD Folio: 809, Factura: B604
0010	8250-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GD Folio: 809, Factura: B604
0011	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GD Folio: 809, Factura: B604
0012	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GD Folio: 809, Factura: B604
0013	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GD Folio: 809, Factura: B604
0014	8240-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GD Folio: 809, Factura: B604
0015	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GD Folio: 809, Factura: B604
0016	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GD Folio: 809, Factura: B604
0017	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,665.20		FF:4401,GD Folio: 809, Factura: B604
0018	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$8,665.20	FF:4401,GD Folio: 809, Factura: B604
0019	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GE
0020	8260-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GE
0021	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GE
0022	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GE
0023	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GE
0024	8250-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GE
0025	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GE
0026	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GE
0027	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GP Directo 809 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 809
0028	8270-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GP Directo 809 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 809
0029	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GP Directo 809 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 809
0030	8270-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GP Directo 809 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 809
0031	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GP Directo 809 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 809
0032	8260-4401-SEC1-0050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GP Directo 809 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 809
0033	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GP Directo 809 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 809
0034	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GP Directo 809 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 809
0035	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$8,665.20		FF:4401,GP Directo 809 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 809
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,665.20	FF:4401,GP Directo 809 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 809

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00834 Del 20/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT B604 Y 7AFA POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LAS
DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 809 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 809

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEJ251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$51,991.20	\$51,991.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00662 Del 16/JUL./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO
2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,470.88		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,470.88	FF: SUELDO
0003	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,470.88		FF: Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,470.88	FF: Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,470.88		FF: Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,470.88	FF: Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$8,470.88		FF: Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$8,470.88	FF: Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,470.88		FF: Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,470.88	FF: Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,470.88	FF: Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$8,470.88		FF: Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$50,825.28	\$50,825.28	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00663 Del 02/JUL./2024

Concepto: PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GUILLERMO LOPEZ VILLA**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,514.66		FF: ,AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,514.66	FF: ,AGUINALDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,514.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,514.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,514.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,514.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,514.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$10,514.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,514.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,514.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,514.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$10,514.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$63,087.96	\$63,087.96	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00835 Del 10/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA JFACT 40A18, 8503, 7F5C, D1744, BE9E. GP Directo 810 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 810

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEJL118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GD Folio: 810, Factura: 40A18
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GD Folio: 810, Factura: 40A18
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$60,243.75		FF:4401,GD Folio: 810, Factura: 40A18
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$60,243.75	FF:4401,GD Folio: 810, Factura: 40A18
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,243.75		FF:4401,GP Directo 810 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 810
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$60,243.75	FF:4401,GP Directo 810 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 810
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$60,243.75		FF:4401,GP Directo 810 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 810
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$60,243.75	FF:4401,GP Directo 810 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 810
Sumas iguales =>			\$361,462.50	\$361,462.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00664 Del 11/JUL./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJL195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$60,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$60,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00665 Del 12/JUL./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJL113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$65,870.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$65,870.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$65,870.00	\$65,870.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00666 Del 05/JUL./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: SHIKIMOTO SA DE CV

Cheque : TEA56

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-260	SHIKIMOTO S.A. DE C.V.	\$3,786.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,786.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$3,786.00</u>	<u>\$3,786.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00836 Del 01/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 147223 POR LA COMPRA DE ARMEX REFORZADO
UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS DE EESTE MU. GP Directo 811 ACEROS Y
PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 811

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TEJ107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,156.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,156.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,156.00		FF:4401,GD Folio: 811, Factura: 147223
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,156.00	FF:4401,GD Folio: 811, Factura: 147223
0005	5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	\$1,156.00		FF:4401,GD Folio: 811, Factura: 147223
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		\$1,156.00	FF:4401,GD Folio: 811, Factura: 147223
0007	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,156.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,156.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,156.00		FF:4401,GP Directo 811 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 811
0010	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,156.00	FF:4401,GP Directo 811 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 811
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	\$1,156.00		FF:4401,GP Directo 811 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 811
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,156.00	FF:4401,GP Directo 811 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 811
Sumas iguales =>			\$6,936.00	\$6,936.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00667 Del 02/AGO./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,900.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$830.90		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,017.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,121.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$175.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,347.10		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,927.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,540.61		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,242.99		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,610.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$22.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$351.17		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$350.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$80.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.05		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,307.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$425.44		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$80.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$549.30		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,040.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,246.58	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0029	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,121.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,927.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,242.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$22.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$175.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,540.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,017.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$351.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$425.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$830.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,307.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,347.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$549.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,121.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00667 Del 02/AGO./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,927.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,242.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$22.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$175.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,540.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,017.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$351.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$425.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$830.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,307.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,347.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$549.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,121.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,927.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,242.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$22.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$175.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,540.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,017.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$351.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$425.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$830.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,307.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,347.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$549.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,121.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,927.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,242.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$22.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00667 Del 02/AGO./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$175.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,540.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,017.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$351.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$425.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$830.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,307.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,347.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$549.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,137.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,887.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,091.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$277.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,557.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	5131-3121	Gas	\$549.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$425.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$431.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$3,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$431.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$425.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,137.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$7,887.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3121	Servicio de gas		\$549.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,091.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$277.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,557.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,121.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,927.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,242.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$22.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$175.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,540.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,017.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00667 Del 02/AGO./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0177	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$80.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$351.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$425.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$830.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,307.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,347.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,040.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$549.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,121.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,927.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,242.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$22.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$175.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,540.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,017.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$351.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$425.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$830.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,307.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,347.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$549.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,121.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,927.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,242.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$22.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$175.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,540.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,017.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$80.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$351.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00667 Del 02/AGO./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0234	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,900.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$425.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$830.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,307.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,347.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,040.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$549.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$3,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$431.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,900.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$425.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,137.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$7,887.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-3121	Servicio de gas	\$549.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,091.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$277.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,557.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$289,479.48	\$289,479.48	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00837 Del 02/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 16427, 16428 PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICA. GP Directo 812 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 812

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA

Cheque : TEJ129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:4401,GD Folio: 812, Factura: 16427
0006	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 812, Factura: 16427
0007	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:4401,GD Folio: 812, Factura: 16427
0008	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 812, Factura: 16427
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,974.00		FF:4401,GD Folio: 812, Factura: 16427
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	FF:4401,GD Folio: 812, Factura: 16427
0011	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:4401,GP Directo 812 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 812
0016	8270-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 812 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 812
0017	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:4401,GP Directo 812 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 812
0018	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 812 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 812
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		FF:4401,GP Directo 812 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 812
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,974.00	FF:4401,GP Directo 812 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 812
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00838 Del 05/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B39502 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL CAMION DE ASEO RUTA NUEVA QUE SE ENCUE. GP Directo 813 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 813

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TEA130Q

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,900.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,900.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,900.00		FF:4401,GD Folio: 813, Factura: B39502
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,900.00	FF:4401,GD Folio: 813, Factura: B39502
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,900.00		FF:4401,GD Folio: 813, Factura: B39502
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ		\$7,900.00	FF:4401,GD Folio: 813, Factura: B39502
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,900.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,900.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,900.00		FF:4401,GP Directo 813 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 813
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,900.00	FF:4401,GP Directo 813 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 813
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ	\$7,900.00		FF:4401,GP Directo 813 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 813
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,900.00	FF:4401,GP Directo 813 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 813
Sumas iguales =>			\$47,400.00	\$47,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00839 Del 05/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A226 POR ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLOGICOS
REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE E. GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA
SANCHEZ, Pago: 814

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEA132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,693.60		FF:5503,GC
0002	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,818.80		FF:5503,GC
0003	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,204.00		FF:5503,GC
0004	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.80		FF:5503,GC
0005	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,566.00		FF:4401,GC
0006	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,674.80		FF:5503,GC
0007	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,204.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$788.80		FF:4401,GC
0009	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,728.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,102.00		FF:4401,GC
0011	8240-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:5503,GC
0012	8240-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,770.00		FF:5503,GC
0013	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		FF:5503,GC
0014	8220-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,693.60	FF:5503,GC
0015	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,818.80	FF:5503,GC
0016	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,204.00	FF:5503,GC
0017	8220-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.80	FF:5503,GC
0018	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,566.00	FF:4401,GC
0019	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,674.80	FF:5503,GC
0020	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,204.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$788.80	FF:4401,GC
0022	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,728.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,102.00	FF:4401,GC
0024	8220-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:5503,GC
0025	8220-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,770.00	FF:5503,GC
0026	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	FF:5503,GC
0027	8250-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,693.60		FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0028	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,818.80		FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0029	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,204.00		FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0030	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.80		FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0031	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,566.00		FF:4401,GD Folio: 814, Factura: A226
0032	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,674.80		FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0033	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,204.00		FF:4401,GD Folio: 814, Factura: A226
0034	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$788.80		FF:4401,GD Folio: 814, Factura: A226
0035	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,728.00		FF:4401,GD Folio: 814, Factura: A226
0036	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,102.00		FF:4401,GD Folio: 814, Factura: A226
0037	8250-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0038	8250-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,770.00		FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0039	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0040	8240-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,693.60	FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0041	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,818.80	FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0042	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,204.00	FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0043	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.80	FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0044	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,566.00	FF:4401,GD Folio: 814, Factura: A226
0045	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,674.80	FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0046	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,204.00	FF:4401,GD Folio: 814, Factura: A226
0047	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$788.80	FF:4401,GD Folio: 814, Factura: A226
0048	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,728.00	FF:4401,GD Folio: 814, Factura: A226
0049	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,102.00	FF:4401,GD Folio: 814, Factura: A226
0050	8240-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0051	8240-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,770.00	FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0052	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0053	5139-3991	Otros servicios generales	\$12,388.80		FF:4401,GD Folio: 814, Factura: A226
0054	5139-3991	Otros servicios generales	\$18,328.00		FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0055	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$12,388.80	FF:4401,GD Folio: 814, Factura: A226
0056	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$18,328.00	FF:5503,GD Folio: 814, Factura: A226
0057	8260-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,693.60		FF:5503,GE
0058	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,818.80		FF:5503,GE
0059	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,204.00		FF:5503,GE
0060	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.80		FF:5503,GE
0061	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,566.00		FF:4401,GE
0062	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,674.80		FF:5503,GE
0063	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,204.00		FF:4401,GE
0064	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$788.80		FF:4401,GE
0065	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,728.00		FF:4401,GE
0066	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,102.00		FF:4401,GE
0067	8260-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:5503,GE
0068	8260-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,770.00		FF:5503,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00839 Del 05/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A226 POR ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLOGICOS
REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE E. GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA
SANCHEZ, Pago: 814

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEA132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		FF:5503,GE
0070	8250-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,693.60	FF:5503,GE
0071	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,818.80	FF:5503,GE
0072	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,204.00	FF:5503,GE
0073	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.80	FF:5503,GE
0074	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,566.00	FF:4401,GE
0075	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,674.80	FF:5503,GE
0076	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,204.00	FF:4401,GE
0077	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$788.80	FF:4401,GE
0078	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,728.00	FF:4401,GE
0079	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,102.00	FF:4401,GE
0080	8250-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:5503,GE
0081	8250-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,770.00	FF:5503,GE
0082	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	FF:5503,GE
0083	8270-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,693.60		FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0084	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,818.80		FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0085	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,204.00		FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0086	8270-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.80		FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0087	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,566.00		FF:4401,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0088	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,674.80		FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0089	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,204.00		FF:4401,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0090	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$788.80		FF:4401,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0091	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,728.00		FF:4401,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0092	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,102.00		FF:4401,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0093	8270-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0094	8270-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,770.00		FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0095	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0096	8260-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,693.60	FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0097	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,818.80	FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0098	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,204.00	FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0099	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.80	FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0100	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,566.00	FF:4401,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0101	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,674.80	FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0102	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,204.00	FF:4401,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0103	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$788.80	FF:4401,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0104	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,728.00	FF:4401,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0105	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,102.00	FF:4401,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0106	8260-5503-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0107	8260-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,770.00	FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0108	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0109	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$12,388.80		FF:4401,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0110	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$18,328.00		FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
0111	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,388.80	FF:4401,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00839 Del 05/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A226 POR ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLOGICOS
REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE E. GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA
SANCHEZ, Pago: 814

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TEA132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0112	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,328.00	FF:5503,GP Directo 814 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 814
Sumas iguales =>			\$184,300.80	\$184,300.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00668 Del 07/AGO./2024

Concepto: PAGO POR EL FINIQUITO DE LA FACT 1714 DE ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : TEA28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,FINIQUITO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,000.00	FF: ,FINIQUITO
0003	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,000.00	\$48,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00840 Del 07/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A262, A261 POR LA COMPRA DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALS. GP Directo 815 LUCIA
BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 815

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEA31

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$45,093.50		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$45,093.50	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$45,093.50		FF:5502,GD Folio: 815, Factura: A262
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$45,093.50	FF:5502,GD Folio: 815, Factura: A262
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$45,093.50		FF:5502,GD Folio: 815, Factura: A262
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$45,093.50	FF:5502,GD Folio: 815, Factura: A262
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$45,093.50		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$45,093.50	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$45,093.50		FF:5502,GP Directo 815 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 815
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$45,093.50	FF:5502,GP Directo 815 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 815
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$45,093.50		FF:5502,GP Directo 815 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 815
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,093.50	FF:5502,GP Directo 815 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 815
Sumas iguales =>			\$270,561.00	\$270,561.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00669 Del 07/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 691B POR EL SERVICIO DEL TRASLADO DEL BULLDOZER
DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TEA39

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$9,280.00		FF: ,SERVICIO DE TRASLADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,280.00	FF: ,SERVICIO DE TRASLADO
0003	8240-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$9,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$9,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$9,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$9,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5134-3471	Fletes y maniobras	\$9,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$9,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$9,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$9,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$9,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$9,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,680.00	\$55,680.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00670 Del 07/AGO./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEA46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,188.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,654.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,709.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,958.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$6,618.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,804.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$97.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0009	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,814.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$108,930.00	FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0011	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$6,618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,804.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,814.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,188.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,654.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$97.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,958.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,709.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$6,618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,804.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,814.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,188.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,654.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$97.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,958.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,709.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$6,618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,804.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,814.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,188.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,654.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$97.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,958.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,709.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$6,618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,804.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,814.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,188.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,654.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$97.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,958.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,709.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	5131-3111	Energía eléctrica	\$102,312.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$6,618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$102,312.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$6,618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$6,618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,804.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,814.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,188.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,654.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$97.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,958.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,709.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$6,618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,804.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,814.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00670 Del 07/AGO./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEA46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,188.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,654.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$97.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,958.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,709.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$6,618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,804.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,814.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,188.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,654.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$97.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,958.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,709.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$102,312.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$6,618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$653,580.00	\$653,580.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00841 Del 06/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 15408 Y 15400 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SISTEMA
REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION. GP Directo 816 DAVID AARON SANCHEZ LUNA,
Pago: 816

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA

Cheque : TEA137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GD Folio: 816, Factura: 15408
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GD Folio: 816, Factura: 15408
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GD Folio: 816, Factura: 15408
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GD Folio: 816, Factura: 15408
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,974.00		FF:5502,GD Folio: 816, Factura: 15408
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	FF:5502,GD Folio: 816, Factura: 15408
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GP Directo 816 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 816
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GP Directo 816 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 816
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GP Directo 816 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 816
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GP Directo 816 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 816
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		FF:5502,GP Directo 816 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 816
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$5,974.00	FF:5502,GP Directo 816 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 816
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00842 Del 06/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 32FB POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE
GONZALEZ CORONA, Pago: 817

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEA139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0022	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0023	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0024	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0026	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0027	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0028	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0029	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0030	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0032	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0033	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0034	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0036	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00842 Del 06/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 32FB POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE
GONZALEZ CORONA, Pago: 817

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEA139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0038	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0039	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0040	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$34,800.00		FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0042	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		\$34,800.00	FF:4401,GD Folio: 817, Factura: 32FB
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GE
0048	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GE
0049	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GE
0050	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GE
0057	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GE
0058	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GE
0059	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GE
0060	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GE
0062	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0064	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0065	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0066	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0067	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0068	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0069	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0070	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0071	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0072	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00842 Del 06/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 32FB POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE
GONZALEZ CORONA, Pago: 817

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEA139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0075	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0076	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0077	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0078	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0079	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0080	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0081	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0082	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0083	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	\$34,800.00		FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,800.00	FF:4401,GP Directo 817 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 817
Sumas iguales =>			\$208,800.00	\$208,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00843 Del 06/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 95 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS Y
CONSUMIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OP. GP Directo 818 LUCIA FIGUEROA
MORALES, Pago: 818

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TEA140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,973.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,973.00		FF:5503,GC
0003	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,973.00		FF:5503,GC
0004	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,973.00	FF:5503,GC
0005	8220-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,973.00	FF:5503,GC
0006	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,973.00	FF:5503,GC
0007	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,973.00		FF:5503,GD Folio: 818, Factura: 95
0008	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,973.00		FF:5503,GD Folio: 818, Factura: 95
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,973.00		FF:5503,GD Folio: 818, Factura: 95
0010	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,973.00	FF:5503,GD Folio: 818, Factura: 95
0011	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,973.00	FF:5503,GD Folio: 818, Factura: 95
0012	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,973.00	FF:5503,GD Folio: 818, Factura: 95
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,919.00		FF:5503,GD Folio: 818, Factura: 95
0014	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$11,919.00	FF:5503,GD Folio: 818, Factura: 95
0015	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,973.00		FF:5503,GE
0016	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,973.00		FF:5503,GE
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,973.00		FF:5503,GE
0018	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,973.00	FF:5503,GE
0019	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,973.00	FF:5503,GE
0020	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,973.00	FF:5503,GE
0021	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,973.00		FF:5503,GP Directo 818 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 818
0022	8270-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,973.00		FF:5503,GP Directo 818 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 818
0023	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,973.00		FF:5503,GP Directo 818 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 818
0024	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,973.00	FF:5503,GP Directo 818 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 818
0025	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,973.00	FF:5503,GP Directo 818 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 818
0026	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,973.00	FF:5503,GP Directo 818 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 818
0027	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$11,919.00		FF:5503,GP Directo 818 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 818
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,919.00	FF:5503,GP Directo 818 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 818
Sumas iguales =>			\$71,514.00	\$71,514.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00844 Del 05/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F3479 R LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR
LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALB. GP Directo 819 GRANOS Y FORRAJES
SAYULA SA DE CV, Pago: 819

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TEA135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 819, Factura: F3479
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 819, Factura: F3479
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 819, Factura: F3479
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 819, Factura: F3479
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GP Directo 819 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 819
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GP Directo 819 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 819
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$3,100.00		FF:4401,GP Directo 819 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 819
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,100.00	FF:4401,GP Directo 819 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 819
Sumas iguales =>			\$18,600.00	\$18,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00845 Del 05/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 108 POR LA ELABORACION Y COMPRA DE GALLETAS
CONSUMIDAS EN EVENTOS Y REUNIONES DE TRA. GP Directo 820 MA DE LA PAZ
RODRIGUEZ LARA, Pago: 820

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA**

Cheque : TEA134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$749.51		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$749.51	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$749.51		FF:5503,GD Folio: 820, Factura: 108
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$749.51	FF:5503,GD Folio: 820, Factura: 108
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$749.51		FF:5503,GD Folio: 820, Factura: 108
0006	2112-1-000544	MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA		\$749.51	FF:5503,GD Folio: 820, Factura: 108
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$749.51		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$749.51	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$749.51		FF:5503,GP Directo 820 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 820
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$749.51	FF:5503,GP Directo 820 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 820
0011	2112-1-000544	MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA	\$749.51		FF:5503,GP Directo 820 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 820
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$749.51	FF:5503,GP Directo 820 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 820
Sumas iguales =>			\$4,497.06	\$4,497.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00846 Del 06/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 115276 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE
ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL M. GP Directo 821 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 821

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEA138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,236.33		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,236.33		FF:5502,GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,236.34		FF:5502,GC
0004	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,236.33	FF:5502,GC
0005	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,236.33	FF:5502,GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,236.34	FF:5502,GC
0007	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,236.33		FF:5502,GD Folio: 821, Factura: 115276
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,236.33		FF:5502,GD Folio: 821, Factura: 115276
0009	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,236.34		FF:5502,GD Folio: 821, Factura: 115276
0010	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,236.33	FF:5502,GD Folio: 821, Factura: 115276
0011	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,236.33	FF:5502,GD Folio: 821, Factura: 115276
0012	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,236.34	FF:5502,GD Folio: 821, Factura: 115276
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,709.00		FF:5502,GD Folio: 821, Factura: 115276
0014	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$6,709.00	FF:5502,GD Folio: 821, Factura: 115276
0015	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,236.33		FF:5502,GE
0016	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,236.33		FF:5502,GE
0017	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,236.34		FF:5502,GE
0018	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,236.33	FF:5502,GE
0019	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,236.33	FF:5502,GE
0020	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,236.34	FF:5502,GE
0021	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,236.33		FF:5502,GP Directo 821 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 821
0022	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,236.33		FF:5502,GP Directo 821 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 821
0023	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,236.34		FF:5502,GP Directo 821 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 821
0024	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,236.33	FF:5502,GP Directo 821 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 821
0025	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,236.33	FF:5502,GP Directo 821 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 821
0026	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,236.34	FF:5502,GP Directo 821 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 821
0027	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$6,709.00		FF:5502,GP Directo 821 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 821
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,709.00	FF:5502,GP Directo 821 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 821
Sumas iguales =>			\$40,254.00	\$40,254.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00671 Del 21/AGO./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22123

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00847 Del 05/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 227603 POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE DES. GP Directo 822 PINTASUR SA DE CV, Pago:
822

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PINTASUR SA DE CV

Cheque : TEA133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,690.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,690.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,690.00		FF:4401,GD Folio: 822, Factura: 227603
0004	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,690.00	FF:4401,GD Folio: 822, Factura: 227603
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,690.00		FF:4401,GD Folio: 822, Factura: 227603
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$1,690.00	FF:4401,GD Folio: 822, Factura: 227603
0007	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,690.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,690.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,690.00		FF:4401,GP Directo 822 PINTASUR SA DE CV, Pago: 822
0010	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,690.00	FF:4401,GP Directo 822 PINTASUR SA DE CV, Pago: 822
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$1,690.00		FF:4401,GP Directo 822 PINTASUR SA DE CV, Pago: 822
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,690.00	FF:4401,GP Directo 822 PINTASUR SA DE CV, Pago: 822
Sumas iguales =>			\$10,140.00	\$10,140.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00848 Del 05/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B39479 POR LA COMPRA DE LLANTAS RETROEXCADORA
QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OB. GP Directo 823 DELFINO SIGIGREDO
MONTES ALVAREZ, Pago: 823

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TEA131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$9,700.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$9,700.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$9,700.00		FF:4401,GD Folio: 823, Factura: B39479
0004	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$9,700.00	FF:4401,GD Folio: 823, Factura: B39479
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$9,700.00		FF:4401,GD Folio: 823, Factura: B39479
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ		\$9,700.00	FF:4401,GD Folio: 823, Factura: B39479
0007	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$9,700.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$9,700.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$9,700.00		FF:4401,GP Directo 823 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 823
0010	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$9,700.00	FF:4401,GP Directo 823 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 823
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ	\$9,700.00		FF:4401,GP Directo 823 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 823
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,700.00	FF:4401,GP Directo 823 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 823
Sumas iguales =>			\$58,200.00	\$58,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00849 Del 02/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8F32 POR LA IMPRESION DE BOLETOS UTILIZADOS EN
LOS BAÑOS DEL MERCADO Y TIANGUIS MUN. GP Directo 824 MARIA DEL CARMEN
FUENTES NAVARRO, Pago: 824

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TEJ128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$11,130.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$11,130.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$11,130.75		FF:4401,GD Folio: 824, Factura: 8F32
0004	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$11,130.75	FF:4401,GD Folio: 824, Factura: 8F32
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$11,130.75		FF:4401,GD Folio: 824, Factura: 8F32
0006	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		\$11,130.75	FF:4401,GD Folio: 824, Factura: 8F32
0007	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$11,130.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$11,130.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$11,130.75		FF:4401,GP Directo 824 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 824
0010	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$11,130.75	FF:4401,GP Directo 824 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 824
0011	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	\$11,130.75		FF:4401,GP Directo 824 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 824
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,130.75	FF:4401,GP Directo 824 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 824
Sumas iguales =>			\$66,784.50	\$66,784.50	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00850 Del 05/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ7659 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 825 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 825

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEA136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,250.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,500.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5,250.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,500.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 825, Factura: MTZ7659
0010	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GD Folio: 825, Factura: MTZ7659
0011	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,250.00		FF:4401,GD Folio: 825, Factura: MTZ7659
0012	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,500.00		FF:4401,GD Folio: 825, Factura: MTZ7659
0013	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 825, Factura: MTZ7659
0014	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GD Folio: 825, Factura: MTZ7659
0015	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5,250.00	FF:4401,GD Folio: 825, Factura: MTZ7659
0016	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,500.00	FF:4401,GD Folio: 825, Factura: MTZ7659
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,500.00		FF:4401,GD Folio: 825, Factura: MTZ7659
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,250.00		FF:4401,GD Folio: 825, Factura: MTZ7659
0019	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,500.00		FF:4401,GD Folio: 825, Factura: MTZ7659
0020	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 825, Factura: MTZ7659
0021	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$30,050.00	FF:4401,GD Folio: 825, Factura: MTZ7659
0022	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,250.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,500.00		FF:4401,GE
0026	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GE
0028	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5,250.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,500.00	FF:4401,GE
0030	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GP Directo 825 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 825
0031	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,500.00		FF:4401,GP Directo 825 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 825
0032	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,250.00		FF:4401,GP Directo 825 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 825
0033	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,500.00		FF:4401,GP Directo 825 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 825
0034	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GP Directo 825 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 825
0035	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$11,500.00	FF:4401,GP Directo 825 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 825
0036	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5,250.00	FF:4401,GP Directo 825 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 825
0037	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,500.00	FF:4401,GP Directo 825 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 825
0038	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$30,050.00		FF:4401,GP Directo 825 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 825
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,050.00	FF:4401,GP Directo 825 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 825
Sumas iguales =>			\$180,300.00	\$180,300.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00851 Del 02/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACR 6B1B POR LA ELABORACION DE AVALUO DE LAS CALLES
DEL TIANGUIS DE ESTA CD. GP Directo 826 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ,
Pago: 826

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ**

Cheque : TEJ121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GD Folio: 826, Factura: 6B1B
0004	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GD Folio: 826, Factura: 6B1B
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$9,280.00		FF:4401,GD Folio: 826, Factura: 6B1B
0006	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ		\$9,280.00	FF:4401,GD Folio: 826, Factura: 6B1B
0007	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GP Directo 826 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 826
0010	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GP Directo 826 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 826
0011	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ	\$9,280.00		FF:4401,GP Directo 826 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 826
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,280.00	FF:4401,GP Directo 826 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 826
Sumas iguales =>			\$55,680.00	\$55,680.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00852 Del 02/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A3556 Y A3559 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENT. GP Directo 827 SALVADOR SANDOVAL
GARCIA, Pago: 827

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEJ120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$17,035.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$17,035.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$17,035.50		FF:4401,GD Folio: 827, Factura: A3556
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$17,035.50	FF:4401,GD Folio: 827, Factura: A3556
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$17,035.50		FF:4401,GD Folio: 827, Factura: A3556
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$17,035.50	FF:4401,GD Folio: 827, Factura: A3556
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$17,035.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$17,035.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$17,035.50		FF:4401,GP Directo 827 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 827
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$17,035.50	FF:4401,GP Directo 827 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 827
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$17,035.50		FF:4401,GP Directo 827 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 827
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,035.50	FF:4401,GP Directo 827 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 827
Sumas iguales =>			\$102,213.00	\$102,213.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00672 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO POR LA DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO EN LA OFICINA DE
CATASTRO DE ESTE H AYT0

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO

Cheque : 22111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,047.89		FF: ,DEVOLUCION CATASTRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,047.89	FF: ,DEVOLUCION CATASTRO
0003	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,047.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,047.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,047.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,047.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,047.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$2,047.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,047.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,047.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,047.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$2,047.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,287.34	\$12,287.34	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00853 Del 02/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 115209 POR LA COMPRA DE BATERIAS INSTALADAS A LAS
MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y VIALIDA. GP Directo 828 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 828

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJ118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,356.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,356.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,356.00		FF:4401,GD Folio: 828, Factura: 115209
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,356.00	FF:4401,GD Folio: 828, Factura: 115209
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,356.00		FF:4401,GD Folio: 828, Factura: 115209
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$2,356.00	FF:4401,GD Folio: 828, Factura: 115209
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,356.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,356.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,356.00		FF:4401,GP Directo 828 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 828
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,356.00	FF:4401,GP Directo 828 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 828
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$2,356.00		FF:4401,GP Directo 828 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 828
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,356.00	FF:4401,GP Directo 828 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 828
Sumas iguales =>			\$14,136.00	\$14,136.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00854 Del 02/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN85482 POR LA COMPRA DE TUBO PCV UTILIZADO EN LA REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN LA C. GP Directo 829 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 829

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEJ117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,978.60		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$15,978.60	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,978.60		FF:4402,GD Folio: 829, Factura: FN85482
0004	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$15,978.60	FF:4402,GD Folio: 829, Factura: FN85482
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,978.60		FF:4402,GD Folio: 829, Factura: FN85482
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$15,978.60	FF:4402,GD Folio: 829, Factura: FN85482
0007	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,978.60		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$15,978.60	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,978.60		FF:4402,GP Directo 829 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 829
0010	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$15,978.60	FF:4402,GP Directo 829 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 829
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$15,978.60		FF:4402,GP Directo 829 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 829
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$15,978.60	FF:4402,GP Directo 829 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 829
Sumas iguales =>			\$95,871.60	\$95,871.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00673 Del 12/AGO./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22106

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00674 Del 12/AGO./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22110

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00675 Del 16/AGO./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: CANCE

Cheque : 22115

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00676 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA
ELABORACION DE PLANOS DEL FRACCIONAMIENTO JERUSALEN DE ESTA CIUDAD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JUANA ALEJANDRA CHAVEZ DE LA CRUZ**

Cheque : 22118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$30,133.33		FF: ,PLANOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,133.33	FF: ,PLANOS
0003	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$30,133.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$30,133.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$30,133.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$30,133.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$30,133.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$30,133.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$30,133.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$30,133.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$30,133.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$30,133.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,799.98	\$180,799.98	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00855 Del 02/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 51DA POR LA FABRICACION Y COLOCACION DE 14 POSTES
PARA LA ENERGIA ELECTRICA EN EL PA. GP Directo 830 FERNANDO BARRAGAN
RAMIREZ, Pago: 830

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TEJ119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$47,047.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$47,047.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$47,047.50		FF:4401,GD Folio: 830, Factura: 51DA
0004	8240-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$47,047.50	FF:4401,GD Folio: 830, Factura: 51DA
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$47,047.50		FF:4401,GD Folio: 830, Factura: 51DA
0006	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$47,047.50	FF:4401,GD Folio: 830, Factura: 51DA
0007	8260-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$47,047.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$47,047.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$47,047.50		FF:4401,GP Directo 830 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 830
0010	8260-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$47,047.50	FF:4401,GP Directo 830 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 830
0011	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$47,047.50		FF:4401,GP Directo 830 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 830
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,047.50	FF:4401,GP Directo 830 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 830
Sumas iguales =>			\$282,285.00	\$282,285.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00677 Del 07/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 59B6 POR LA ESTIMACION #1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA; CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ESTA CIUDAD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS**

Cheque : TEA141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$845,041.81		FF: ,COLECTOR SANITARIO
0002	1112-01-22	FAIS 2024 (121927760)		\$845,041.81	FF: ,COLECTOR SANITARIO
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$845,041.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$845,041.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$845,041.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$845,041.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica	\$845,041.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica		\$845,041.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$845,041.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$845,041.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$845,041.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica	\$845,041.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,070,250.86	\$5,070,250.86	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00856 Del 07/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 562 POR LOS ESTUDIOS DE ANTIDOPING REALIZADOS A
LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA D. GP Directo 831 OLIVIA SALAZAR GAYTAN,
Pago: 831

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OLIVIA SALAZAR GAYTAN**

Cheque : TEA142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,280.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,280.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,280.00		FF:5503,GD Folio: 831, Factura: 562
0004	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,280.00	FF:5503,GD Folio: 831, Factura: 562
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,280.00		FF:5503,GD Folio: 831, Factura: 562
0006	2112-1-000415	OLIVIA SALAZAR GAYTAN		\$5,280.00	FF:5503,GD Folio: 831, Factura: 562
0007	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,280.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,280.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,280.00		FF:5503,GP Directo 831 OLIVIA SALAZAR GAYTAN, Pago: 831
0010	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,280.00	FF:5503,GP Directo 831 OLIVIA SALAZAR GAYTAN, Pago: 831
0011	2112-1-000415	OLIVIA SALAZAR GAYTAN	\$5,280.00		FF:5503,GP Directo 831 OLIVIA SALAZAR GAYTAN, Pago: 831
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,280.00	FF:5503,GP Directo 831 OLIVIA SALAZAR GAYTAN, Pago: 831
Sumas iguales =>			\$31,680.00	\$31,680.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00857 Del 08/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 90BE POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE PARA
LOS EVENTOS DE MAYO 2024. GP Directo 832 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 832

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TEA40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$21,785.01		FF:4401,GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$21,785.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$21,785.01	FF:4401,GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$21,785.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$21,785.01		FF:4401,GD Folio: 832, Factura: 90BE
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$21,785.00		FF:4401,GD Folio: 832, Factura: 90BE
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$21,785.01	FF:4401,GD Folio: 832, Factura: 90BE
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$21,785.00	FF:4401,GD Folio: 832, Factura: 90BE
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$43,570.01		FF:4401,GD Folio: 832, Factura: 90BE
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$43,570.01	FF:4401,GD Folio: 832, Factura: 90BE
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$21,785.01		FF:4401,GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$21,785.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$21,785.01	FF:4401,GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$21,785.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$21,785.01		FF:4401,GP Directo 832 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 832
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$21,785.00		FF:4401,GP Directo 832 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 832
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$21,785.01	FF:4401,GP Directo 832 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 832
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$21,785.00	FF:4401,GP Directo 832 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 832
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$43,570.01		FF:4401,GP Directo 832 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 832
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,570.01	FF:4401,GP Directo 832 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 832
Sumas iguales =>			\$261,420.06	\$261,420.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00678 Del 08/AGO./2024

Concepto: PAGO DE ISR DEL PERSONAL DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TEA47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$40,177.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$287,661.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$327,838.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$40,177.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$40,177.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$40,177.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$40,177.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$40,177.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$40,177.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$40,177.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$40,177.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$40,177.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$40,177.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$528,723.00	\$528,723.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00679 Del 08/AGO./2024

Concepto: PAGO DE ISR DEL PERSONAL DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TEA48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$28,618.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$245,062.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$273,680.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$28,618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$28,618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$28,618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$28,618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$28,618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$28,618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$28,618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$28,618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$28,618.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$28,618.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$416,770.00	\$416,770.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00858 Del 09/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6395 POR LA ELABORACION DE ALIMENTO OFRACIDO AL
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. GP Directo 833 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ,
Pago: 833

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : **TEA42**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,501.16		FF:4401,GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,501.04		FF:5503,GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,501.00		FF:5503,GC
0004	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$6,501.16	FF:4401,GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,501.04	FF:5503,GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,501.00	FF:5503,GC
0007	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,501.16		FF:4401,GD Folio: 833, Factura: 6395
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,501.04		FF:5503,GD Folio: 833, Factura: 6395
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,501.00		FF:5503,GD Folio: 833, Factura: 6395
0010	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$6,501.16	FF:4401,GD Folio: 833, Factura: 6395
0011	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,501.04	FF:5503,GD Folio: 833, Factura: 6395
0012	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,501.00	FF:5503,GD Folio: 833, Factura: 6395
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,002.04		FF:5503,GD Folio: 833, Factura: 6395
0014	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,501.16		FF:4401,GD Folio: 833, Factura: 6395
0015	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$6,501.16	FF:4401,GD Folio: 833, Factura: 6395
0016	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$13,002.04	FF:5503,GD Folio: 833, Factura: 6395
0017	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,501.16		FF:4401,GE
0018	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,501.04		FF:5503,GE
0019	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,501.00		FF:5503,GE
0020	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$6,501.16	FF:4401,GE
0021	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,501.04	FF:5503,GE
0022	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,501.00	FF:5503,GE
0023	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,501.16		FF:4401,GP Directo 833 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 833
0024	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,501.04		FF:5503,GP Directo 833 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 833
0025	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,501.00		FF:5503,GP Directo 833 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 833
0026	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$6,501.16	FF:4401,GP Directo 833 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 833
0027	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,501.04	FF:5503,GP Directo 833 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 833
0028	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,501.00	FF:5503,GP Directo 833 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 833
0029	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$6,501.16		FF:4401,GP Directo 833 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 833
0030	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$13,002.04		FF:5503,GP Directo 833 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 833
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,501.16	FF:4401,GP Directo 833 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 833
0032	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,002.04	FF:5503,GP Directo 833 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 833
Sumas iguales =>			\$117,019.20	\$117,019.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00859 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT S7421 POR LA COMPRA DE HILO NYLON UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA PA. GP Directo 834 JAIME ARTURO RODRIGUEZ
OCAMPO, Pago: 834

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

Cheque : TEA38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		FF:4401,GD Folio: 834, Factura: S7421
0006	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		FF:4401,GD Folio: 834, Factura: S7421
0007	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	FF:4401,GD Folio: 834, Factura: S7421
0008	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	FF:4401,GD Folio: 834, Factura: S7421
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$1,530.00		FF:4401,GD Folio: 834, Factura: S7421
0010	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$1,530.00	FF:4401,GD Folio: 834, Factura: S7421
0011	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		FF:4401,GP Directo 834 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 834
0016	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		FF:4401,GP Directo 834 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 834
0017	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	FF:4401,GP Directo 834 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 834
0018	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	FF:4401,GP Directo 834 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 834
0019	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$1,530.00		FF:4401,GP Directo 834 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 834
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,530.00	FF:4401,GP Directo 834 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 834
Sumas iguales =>			\$9,180.00	\$9,180.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00860 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 14361 POR LA COMPRA DE MEZCLA EN FRIO UTILIZADA EN
EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CA. GP Directo 835 CONSTRUCARR CONCRETOS
SA DE CV, Pago: 835

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TEA43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF:4401,GD Folio: 835, Factura: 14361
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF:4401,GD Folio: 835, Factura: 14361
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$33,060.00		FF:4401,GD Folio: 835, Factura: 14361
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		\$33,060.00	FF:4401,GD Folio: 835, Factura: 14361
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF:4401,GP Directo 835 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 835
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF:4401,GP Directo 835 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 835
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	\$33,060.00		FF:4401,GP Directo 835 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 835
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,060.00	FF:4401,GP Directo 835 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 835
Sumas iguales =>			\$198,360.00	\$198,360.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00861 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2087 POR EL SERVICIO DE IMPRESION PARA DAR A
CCONOCER LA POBLACION EN GENERAL DE LAS. GP Directo 836 JAIME ELIAS GRAJEDA
GOMEZ, Pago: 836

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TEA44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 836, Factura: 2087
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 836, Factura: 2087
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 836, Factura: 2087
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 836, Factura: 2087
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 836 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 836
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 836 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 836
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 836 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 836
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 836 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 836
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00862 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ7720 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 837 FERNANDO
GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 837

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ**

Cheque : TEA45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GD Folio: 837, Factura: MTZ7720
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 837, Factura: MTZ7720
0009	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 837, Factura: MTZ7720
0010	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GD Folio: 837, Factura: MTZ7720
0011	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GD Folio: 837, Factura: MTZ7720
0012	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 837, Factura: MTZ7720
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 837, Factura: MTZ7720
0014	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 837, Factura: MTZ7720
0015	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,400.00		FF:4401,GD Folio: 837, Factura: MTZ7720
0016	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ		\$16,100.00	FF:4401,GD Folio: 837, Factura: MTZ7720
0017	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GP Directo 837 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 837
0024	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GP Directo 837 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 837
0025	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GP Directo 837 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 837
0026	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GP Directo 837 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 837
0027	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GP Directo 837 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 837
0028	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GP Directo 837 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 837
0029	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ	\$16,100.00		FF:4401,GP Directo 837 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 837
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,100.00	FF:4401,GP Directo 837 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 837

Sumas iguales => \$96,600.00 \$96,600.00

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00863 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B39564 LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LOS
CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYT. GP Directo 838 DELFINO SIGIGREDO
MONTES ALVAREZ, Pago: 838

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TEA49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$19,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$19,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$19,000.00		FF:4401,GD Folio: 838, Factura: B39564
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$19,000.00	FF:4401,GD Folio: 838, Factura: B39564
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,000.00		FF:4401,GD Folio: 838, Factura: B39564
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ		\$19,000.00	FF:4401,GD Folio: 838, Factura: B39564
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$19,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$19,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$19,000.00		FF:4401,GP Directo 838 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 838
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$19,000.00	FF:4401,GP Directo 838 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 838
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ	\$19,000.00		FF:4401,GP Directo 838 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 838
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,000.00	FF:4401,GP Directo 838 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 838
Sumas iguales =>			\$114,000.00	\$114,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00680 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY122798, CRSY12279, 22797 PAGO POR LA COMPRA
DE COMBUSTIBLE

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,710.93		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,470.08		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,441.15		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$781.40		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,137.66		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,943.09		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,302.80		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$512.09		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,339.16		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,000.28		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$840.11		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,559.84		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.06		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$158,088.45	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,441.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$512.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$781.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,559.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,000.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,943.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,302.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$840.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,710.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,470.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,339.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,137.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,441.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$512.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$781.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,559.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,000.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,943.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$47,302.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$840.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,710.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,470.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,339.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,137.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,441.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$512.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$781.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,559.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$499.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,000.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,943.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,302.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$840.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,710.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,470.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,339.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00680 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY122798, CRSY12279, 22797 PAGO POR LA COMPRA
DE COMBUSTIBLE

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,137.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,441.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$512.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$781.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,559.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,000.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,943.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$47,302.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$840.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,710.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,470.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,339.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,137.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$154,647.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,441.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$154,647.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,441.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,441.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$512.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$781.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,559.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,000.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,943.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$47,302.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$840.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,710.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,470.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,339.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,137.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,441.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$512.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$781.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,559.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,000.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,943.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$47,302.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$840.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,710.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,470.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,339.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,137.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,441.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$512.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$781.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,559.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$499.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,000.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,943.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$47,302.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$840.11	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00680 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY122798, CRSY12279, 22797 PAGO POR LA COMPRA
DE COMBUSTIBLE

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
3

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

Cheque : TEA61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,710.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,470.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,339.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,137.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$154,647.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,441.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$948,530.70	\$948,530.70	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00864 Del 14/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 228199 POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DEL KIOSKO DE LA DELEG. GP Directo 839 PINTASUR SA DE CV, Pago:
839

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PINTASUR SA DE CV

Cheque : TEA37

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,930.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,930.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,930.00		FF:4401,GD Folio: 839, Factura: 228199
0004	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,930.00	FF:4401,GD Folio: 839, Factura: 228199
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,930.00		FF:4401,GD Folio: 839, Factura: 228199
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$2,930.00	FF:4401,GD Folio: 839, Factura: 228199
0007	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,930.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,930.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,930.00		FF:4401,GP Directo 839 PINTASUR SA DE CV, Pago: 839
0010	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,930.00	FF:4401,GP Directo 839 PINTASUR SA DE CV, Pago: 839
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$2,930.00		FF:4401,GP Directo 839 PINTASUR SA DE CV, Pago: 839
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,930.00	FF:4401,GP Directo 839 PINTASUR SA DE CV, Pago: 839
Sumas iguales =>			\$17,580.00	\$17,580.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00865 Del 15/AGO./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 840 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEA27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$269,277.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$501,455.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,669.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,586.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,772.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,236.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,251.00		FF:5502,GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$269,277.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$501,455.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,669.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,586.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,772.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,236.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,251.00	FF:5502,GC
0015	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$269,277.00		FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$501,455.00		FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,669.00		FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,586.00		FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,772.00		FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,236.00		FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,251.00		FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$269,277.00	FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$501,455.00	FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,669.00	FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,586.00	FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,772.00	FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,236.00	FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,251.00	FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$825,246.00		FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$825,246.00	FF:5502,GD Folio: 840, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$269,277.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$501,455.00		FF:5502,GE
0033	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,669.00		FF:5502,GE
0034	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,586.00		FF:5502,GE
0035	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,772.00		FF:5502,GE
0036	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,236.00		FF:5502,GE
0037	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,251.00		FF:5502,GE
0038	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$269,277.00	FF:5502,GE
0039	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$501,455.00	FF:5502,GE
0040	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,669.00	FF:5502,GE
0041	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,586.00	FF:5502,GE
0042	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,772.00	FF:5502,GE
0043	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,236.00	FF:5502,GE
0044	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,251.00	FF:5502,GE
0045	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$269,277.00		FF:5502,GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0046	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$501,455.00		FF:5502,GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0047	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,669.00		FF:5502,GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0048	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,586.00		FF:5502,GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0049	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,772.00		FF:5502,GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0050	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,236.00		FF:5502,GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0051	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,251.00		FF:5502,GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0052	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$269,277.00	FF:5502,GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0053	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$501,455.00	FF:5502,GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00865 Del 15/AGO./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 840 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEA27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,669.00	FF:5502.GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0055	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,586.00	FF:5502.GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0056	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,772.00	FF:5502.GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0057	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,236.00	FF:5502.GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0058	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,251.00	FF:5502.GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$825,246.00		FF:5502.GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$825,246.00	FF:5502.GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840
Sumas iguales =>				\$4,951,476.00	\$4,951,476.00

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00681 Del 19/AGO./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$2,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00866 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT RGU38962 POR EL FINIQUITO A PROVEEDOR. GP Directo 841
SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 841

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SHIKIMOTO SA DE CV**

Cheque : TEA57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$685.21		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$685.21	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$685.21		FF:4401,GD Folio: 841, Factura: RGU38962
0004	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$685.21	FF:4401,GD Folio: 841, Factura: RGU38962
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$685.21		FF:4401,GD Folio: 841, Factura: RGU38962
0006	2112-1-000098	SHIKIMOTO SA DE CV		\$685.21	FF:4401,GD Folio: 841, Factura: RGU38962
0007	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$685.21		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$685.21	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$685.21		FF:4401,GP Directo 841 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 841
0010	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$685.21	FF:4401,GP Directo 841 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 841
0011	2112-1-000098	SHIKIMOTO SA DE CV	\$685.21		FF:4401,GP Directo 841 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 841
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$685.21	FF:4401,GP Directo 841 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 841
Sumas iguales =>			\$4,111.26	\$4,111.26	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00867 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY211808 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 842 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 842

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,958.07		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,057.80		FF:5502,GC
0003	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$638.25		FF:5502,GC
0004	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,958.07	FF:5502,GC
0005	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,057.80	FF:5502,GC
0006	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$638.25	FF:5502,GC
0007	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,958.07		FF:5502,GD Folio: 842, Factura: CRSY211808
0008	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,057.80		FF:5502,GD Folio: 842, Factura: CRSY211808
0009	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$638.25		FF:5502,GD Folio: 842, Factura: CRSY211808
0010	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,958.07	FF:5502,GD Folio: 842, Factura: CRSY211808
0011	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,057.80	FF:5502,GD Folio: 842, Factura: CRSY211808
0012	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$638.25	FF:5502,GD Folio: 842, Factura: CRSY211808
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,654.12		FF:5502,GD Folio: 842, Factura: CRSY211808
0014	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$8,654.12	FF:5502,GD Folio: 842, Factura: CRSY211808
0015	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,958.07		FF:5502,GE
0016	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,057.80		FF:5502,GE
0017	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$638.25		FF:5502,GE
0018	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,958.07	FF:5502,GE
0019	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,057.80	FF:5502,GE
0020	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$638.25	FF:5502,GE
0021	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,958.07		FF:5502,GP Directo 842 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 842
0022	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,057.80		FF:5502,GP Directo 842 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 842
0023	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$638.25		FF:5502,GP Directo 842 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 842
0024	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,958.07	FF:5502,GP Directo 842 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 842
0025	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,057.80	FF:5502,GP Directo 842 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 842
0026	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$638.25	FF:5502,GP Directo 842 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 842
0027	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$8,654.12		FF:5502,GP Directo 842 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 842
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,654.12	FF:5502,GP Directo 842 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 842
Sumas iguales =>			\$51,924.72	\$51,924.72	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00682 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY122800, 22919, 22920, 22921, 22922, 23051, 23052,
23053, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,240.32		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,335.49		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,195.53		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,925.75		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$449.36		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,483.78		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,697.69		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,550.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,831.86		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,078.60		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,305.45		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,279.50		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,071.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,028.41		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,100.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$979.38		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$208,552.12	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,697.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,831.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,279.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,305.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,240.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,925.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,028.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,483.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,195.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$979.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,078.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$449.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,335.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,697.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$47,831.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,279.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,305.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,240.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,925.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,028.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,483.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$29,195.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$979.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,078.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$449.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$52,335.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,697.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,831.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,279.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,305.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,240.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,925.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00682 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY122800, 22919, 22920, 22921, 22922, 23051, 23052, 23053, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,028.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,483.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,195.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$979.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,078.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$449.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,335.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,697.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$47,831.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,279.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,305.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,240.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,925.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,028.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,483.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$29,195.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$979.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,078.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$449.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$52,335.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$205,481.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$205,481.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,697.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,831.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,279.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,305.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,240.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,925.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,028.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,483.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,195.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$979.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,078.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$449.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,335.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,697.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$47,831.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,279.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,305.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,240.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,925.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,028.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,483.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$29,195.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$979.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,078.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00682 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY122800, 22919, 22920, 22921, 22922, 23051, 23052,
23053, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$449.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$52,335.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,697.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$47,831.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,279.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,305.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,240.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,925.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,028.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$16,483.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$29,195.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$979.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,078.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$449.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$52,335.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$205,481.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,251,312.72	\$1,251,312.72	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00868 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A3825 Y A3827 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
ELECTRICO UTILIZADOS EN EL MANTENIM. GP Directo 843 SALVADOR SANDOVAL
GARCIA, Pago: 843

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEA30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,456.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$20,456.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,456.00		FF:4401,GD Folio: 843, Factura: A3825
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$20,456.00	FF:4401,GD Folio: 843, Factura: A3825
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,456.00		FF:4401,GD Folio: 843, Factura: A3825
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$20,456.00	FF:4401,GD Folio: 843, Factura: A3825
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,456.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$20,456.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,456.00		FF:4401,GP Directo 843 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 843
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$20,456.00	FF:4401,GP Directo 843 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 843
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$20,456.00		FF:4401,GP Directo 843 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 843
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,456.00	FF:4401,GP Directo 843 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 843
Sumas iguales =>			\$122,736.00	\$122,736.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00869 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ7798 POR LA COMPRA DE DIVERSAS MATERIALES Y RENTA DE ROTOMARTILLO PARA DIFERENTES. GP Directo 844 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 844

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEA32

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 844, Factura: MTZ7798
0010	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 844, Factura: MTZ7798
0011	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 844, Factura: MTZ7798
0012	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 844, Factura: MTZ7798
0013	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 844, Factura: MTZ7798
0014	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GD Folio: 844, Factura: MTZ7798
0015	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 844, Factura: MTZ7798
0016	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GD Folio: 844, Factura: MTZ7798
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 844, Factura: MTZ7798
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 844, Factura: MTZ7798
0019	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 844, Factura: MTZ7798
0020	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 844, Factura: MTZ7798
0021	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$20,600.00	FF:4401,GD Folio: 844, Factura: MTZ7798
0022	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GE
0026	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GE
0028	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GE
0030	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GP Directo 844 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 844
0031	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GP Directo 844 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 844
0032	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GP Directo 844 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 844
0033	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GP Directo 844 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 844
0034	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GP Directo 844 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 844
0035	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GP Directo 844 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 844
0036	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GP Directo 844 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 844
0037	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GP Directo 844 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 844
0038	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$20,600.00		FF:4401,GP Directo 844 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 844
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,600.00	FF:4401,GP Directo 844 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 844
Sumas iguales =>			\$123,600.00	\$123,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00683 Del 20/AGO./2024

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 22120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00684 Del 21/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2403 POR LA COMPRA DE MARTILLO DEMOLEDOR
HEXAGONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HUGO RUIZ RUIZ**

Cheque : TEA51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$32,000.00		FF: ,MARTILLO DEMOLEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,000.00	FF: ,MARTILLO DEMOLEDOR
0003	8240-4401-OP01-0300-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$32,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital		\$32,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$32,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital		\$32,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$32,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5631	Maquinaria y equipo de construcción		\$32,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$32,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital		\$32,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital		\$32,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$32,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$192,000.00	\$192,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00870 Del 21/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A12790 Y 12795 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA
VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTIVO. GP Directo 845 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA ,
Pago: 845

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

Cheque : TEA52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,500.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$10,500.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,500.00		FF:4401,GD Folio: 845, Factura: A12790
0004	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$10,500.00	FF:4401,GD Folio: 845, Factura: A12790
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$10,500.00		FF:4401,GD Folio: 845, Factura: A12790
0006	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		\$10,500.00	FF:4401,GD Folio: 845, Factura: A12790
0007	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,500.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$10,500.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,500.00		FF:4401,GP Directo 845 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 845
0010	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$10,500.00	FF:4401,GP Directo 845 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 845
0011	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	\$10,500.00		FF:4401,GP Directo 845 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 845
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,500.00	FF:4401,GP Directo 845 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 845
Sumas iguales =>			\$63,000.00	\$63,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00871 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2191 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LA LIMPIEZA DE LA ALBAERCA DE L. GP Directo 846 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA
DE CV, Pago: 846

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TEA33

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,250.56		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$8,250.56	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,250.56		FF:4401,GD Folio: 846, Factura: 2191
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$8,250.56	FF:4401,GD Folio: 846, Factura: 2191
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$8,250.56		FF:4401,GD Folio: 846, Factura: 2191
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		\$8,250.56	FF:4401,GD Folio: 846, Factura: 2191
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,250.56		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$8,250.56	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,250.56		FF:4401,GP Directo 846 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 846
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$8,250.56	FF:4401,GP Directo 846 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 846
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	\$8,250.56		FF:4401,GP Directo 846 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 846
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,250.56	FF:4401,GP Directo 846 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 846
Sumas iguales =>			\$49,503.36	\$49,503.36	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00872 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 55A3 POR EL SERVICIO DE REALIZAR DIVERSOS
MANTENIMIENTOS DEL MERADO MPAL. GP Directo 847 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ,
Pago: 847

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TEA34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,557.25		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,557.25		FF:4401,GC
0003	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,557.25	FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,557.25	FF:4401,GC
0005	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,557.25		FF:4401,GD Folio: 847, Factura: 55A3
0006	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,557.25		FF:4401,GD Folio: 847, Factura: 55A3
0007	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,557.25	FF:4401,GD Folio: 847, Factura: 55A3
0008	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,557.25	FF:4401,GD Folio: 847, Factura: 55A3
0009	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$7,114.50		FF:4401,GD Folio: 847, Factura: 55A3
0010	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$7,114.50	FF:4401,GD Folio: 847, Factura: 55A3
0011	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,557.25		FF:4401,GE
0012	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,557.25		FF:4401,GE
0013	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,557.25	FF:4401,GE
0014	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,557.25	FF:4401,GE
0015	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,557.25		FF:4401,GP Directo 847 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 847
0016	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,557.25		FF:4401,GP Directo 847 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 847
0017	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,557.25	FF:4401,GP Directo 847 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 847
0018	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,557.25	FF:4401,GP Directo 847 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 847
0019	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$7,114.50		FF:4401,GP Directo 847 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 847
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,114.50	FF:4401,GP Directo 847 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 847
Sumas iguales =>			\$42,687.00	\$42,687.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00873 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2108 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN EL APOYO A
LA EDUCACION PARA EVENTOS SOCIAL. GP Directo 848 BEATRIZ ADRIANA ROSALES
HERNANDEZ, Pago: 848

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ**

Cheque : TEA35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,176.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,176.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,176.00		FF:4401,GD Folio: 848, Factura: 2108
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,176.00	FF:4401,GD Folio: 848, Factura: 2108
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,176.00		FF:4401,GD Folio: 848, Factura: 2108
0006	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ		\$4,176.00	FF:4401,GD Folio: 848, Factura: 2108
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,176.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,176.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,176.00		FF:4401,GP Directo 848 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 848
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,176.00	FF:4401,GP Directo 848 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 848
0011	2112-1-000424	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	\$4,176.00		FF:4401,GP Directo 848 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 848
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,176.00	FF:4401,GP Directo 848 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ, Pago: 848
Sumas iguales =>			\$25,056.00	\$25,056.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00874 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A21 POR LA COMPRA DE PALETAS DE HIELO OFRECIDAS
EN LOS CURSOS DE VERANO DE ESTE MPIO. GP Directo 849 ISAIAS AVELAR
HERNANDEZ, Pago: 849

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

Cheque : TEA36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,200.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,200.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,200.00		FF:5503,GD Folio: 849, Factura: A21
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,200.00	FF:5503,GD Folio: 849, Factura: A21
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,200.00		FF:5503,GD Folio: 849, Factura: A21
0006	2112-1-000501	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ		\$3,200.00	FF:5503,GD Folio: 849, Factura: A21
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,200.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,200.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,200.00		FF:5503,GP Directo 849 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 849
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,200.00	FF:5503,GP Directo 849 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 849
0011	2112-1-000501	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	\$3,200.00		FF:5503,GP Directo 849 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 849
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,200.00	FF:5503,GP Directo 849 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ, Pago: 849
Sumas iguales =>			\$19,200.00	\$19,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00875 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ78773 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADOS EN
LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE EST. GP Directo 850 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 850

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEA50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,450.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,450.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,450.00		FF:4401,GD Folio: 850, Factura: MTZ78773
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,450.00	FF:4401,GD Folio: 850, Factura: MTZ78773
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,450.00		FF:4401,GD Folio: 850, Factura: MTZ78773
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$3,450.00	FF:4401,GD Folio: 850, Factura: MTZ78773
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,450.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,450.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,450.00		FF:4401,GP Directo 850 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 850
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,450.00	FF:4401,GP Directo 850 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 850
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$3,450.00		FF:4401,GP Directo 850 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 850
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,450.00	FF:4401,GP Directo 850 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 850
Sumas iguales =>			\$20,700.00	\$20,700.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00876 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 114 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL AUDITORI. GP Directo 851 CHRISTIAN ALBERTO
GOMEZ FIGUEROA, Pago: 851

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA**

Cheque : TEA53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,804.04		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,804.04	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,804.04		FF:4401,GD Folio: 851, Factura: 114
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,804.04	FF:4401,GD Folio: 851, Factura: 114
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,804.04		FF:4401,GD Folio: 851, Factura: 114
0006	2112-1-000578	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA		\$5,804.04	FF:4401,GD Folio: 851, Factura: 114
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,804.04		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,804.04	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,804.04		FF:4401,GP Directo 851 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA, Pago: 851
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,804.04	FF:4401,GP Directo 851 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA, Pago: 851
0011	2112-1-000578	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	\$5,804.04		FF:4401,GP Directo 851 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA, Pago: 851
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,804.04	FF:4401,GP Directo 851 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA, Pago: 851
Sumas iguales =>			\$34,824.24	\$34,824.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00877 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN86481 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 852 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 852

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEA54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,404.72		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,404.72	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,404.72		FF:4401,GD Folio: 852, Factura: FN86481
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,404.72	FF:4401,GD Folio: 852, Factura: FN86481
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,404.72		FF:4401,GD Folio: 852, Factura: FN86481
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$10,404.72	FF:4401,GD Folio: 852, Factura: FN86481
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,404.72		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,404.72	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,404.72		FF:4401,GP Directo 852 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 852
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$10,404.72	FF:4401,GP Directo 852 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 852
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$10,404.72		FF:4401,GP Directo 852 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 852
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,404.72	FF:4401,GP Directo 852 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 852
Sumas iguales =>			\$62,428.32	\$62,428.32	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00685 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO
PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VICTOR MEZA RODRIGUEZ**

Cheque : 22127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$22,000.00		FF: ,FORMAS DE SACRIFICIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,000.00	FF: ,FORMAS DE SACRIFICIO
0003	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$22,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$22,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$22,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$22,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$22,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$22,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$22,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$22,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$22,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$22,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$132,000.00	\$132,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00878 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT EEFD POR LA COMPRA DE IMPRESION DE VOLANTES PARA
DAR A CONOCER DIFERENTES ACTIVIDADE. GP Directo 853 ANA TERESA OROZCO
NUÑEZ, Pago: 853

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ANA TERESA OROZCO NUÑEZ

Cheque : TEA55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,060.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,060.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 853, Factura: EEFD
0004	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 853, Factura: EEFD
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,060.00		FF:4401,GD Folio: 853, Factura: EEFD
0006	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ		\$4,060.00	FF:4401,GD Folio: 853, Factura: EEFD
0007	8260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,060.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,060.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,060.00		FF:4401,GP Directo 853 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 853
0010	8260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,060.00	FF:4401,GP Directo 853 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 853
0011	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ	\$4,060.00		FF:4401,GP Directo 853 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 853
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,060.00	FF:4401,GP Directo 853 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 853
Sumas iguales =>			\$24,360.00	\$24,360.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00686 Del 21/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A12240 POR LOS VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS
MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: OCTAVIO ANAYA MICHEL

Cheque : TEA26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0002	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0003	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0004	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0005	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0006	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0007	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0008	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0009	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0010	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0011	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0012	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0013	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0014	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0015	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0016	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0017	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0018	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0019	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0020	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0021	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0022	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$80,500.00	FF: ,VALES DE DESPENSA
0024	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00686 Del 21/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A12240 POR LOS VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS
MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: OCTAVIO ANAYA MICHEL

Cheque : TEA26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5116-1711	Estímulos	\$80,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$80,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00686 Del 21/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A12240 POR LOS VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS
MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TEA26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$80,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$483,000.00	\$483,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00879 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY211972 Y CRSY211888 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE. GP Directo 854 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 854

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEA59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,732.65		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,733.60		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF:5502,GC
0004	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$701.42		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,535.40		FF:5502,GC
0006	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,732.65	FF:5502,GC
0007	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,733.60	FF:5502,GC
0008	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF:5502,GC
0009	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$701.42	FF:5502,GC
0010	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,535.40	FF:5502,GC
0011	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,732.65		FF:5502,GD Folio: 854, Factura: CRSY211972
0012	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,733.60		FF:5502,GD Folio: 854, Factura: CRSY211972
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF:5502,GD Folio: 854, Factura: CRSY211972
0014	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$701.42		FF:5502,GD Folio: 854, Factura: CRSY211972
0015	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,535.40		FF:5502,GD Folio: 854, Factura: CRSY211972
0016	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,732.65	FF:5502,GD Folio: 854, Factura: CRSY211972
0017	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,733.60	FF:5502,GD Folio: 854, Factura: CRSY211972
0018	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF:5502,GD Folio: 854, Factura: CRSY211972
0019	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$701.42	FF:5502,GD Folio: 854, Factura: CRSY211972
0020	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,535.40	FF:5502,GD Folio: 854, Factura: CRSY211972
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,342.82		FF:5502,GD Folio: 854, Factura: CRSY211972
0022	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$22,342.82	FF:5502,GD Folio: 854, Factura: CRSY211972
0023	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,732.65		FF:5502,GE
0024	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,733.60		FF:5502,GE
0025	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF:5502,GE
0026	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$701.42		FF:5502,GE
0027	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,535.40		FF:5502,GE
0028	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,732.65	FF:5502,GE
0029	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,733.60	FF:5502,GE
0030	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF:5502,GE
0031	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$701.42	FF:5502,GE
0032	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,535.40	FF:5502,GE
0033	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,732.65		FF:5502,GP Directo 854 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 854
0034	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,733.60		FF:5502,GP Directo 854 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 854
0035	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF:5502,GP Directo 854 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 854
0036	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$701.42		FF:5502,GP Directo 854 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 854
0037	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,535.40		FF:5502,GP Directo 854 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 854
0038	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,732.65	FF:5502,GP Directo 854 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 854
0039	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,733.60	FF:5502,GP Directo 854 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 854
0040	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF:5502,GP Directo 854 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 854
0041	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$701.42	FF:5502,GP Directo 854 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 854
0042	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,535.40	FF:5502,GP Directo 854 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 854
0043	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$22,342.82		FF:5502,GP Directo 854 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 854
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,342.82	FF:5502,GP Directo 854 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 854
Sumas iguales =>			\$134,056.92	\$134,056.92	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00687 Del 14/JUN./2024

Concepto: REINTEGRO POR ERROR EN CUENTA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MAIRA ELIZABETH BRICEÑO GOMEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$5,620.35		FF: ,ERROR EN CUENTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,620.35	FF: ,ERROR EN CUENTA
Sumas iguales =>			<u>\$5,620.35</u>	<u>\$5,620.35</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00880 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY123054, 23180, 23179 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE. GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

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

Cheque : TEA60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,804.23		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,292.24		FF:5502,GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,716.47		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,990.45		FF:5502,GC
0007	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,900.00		FF:5502,GC
0010	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,899.26		FF:5502,GC
0011	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.09		FF:5502,GC
0012	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GC
0013	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$550.00		FF:5502,GC
0014	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$967.35		FF:5502,GC
0015	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF:5502,GC
0016	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,804.23	FF:5502,GC
0017	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,292.24	FF:5502,GC
0018	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,716.47	FF:5502,GC
0019	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF:5502,GC
0021	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,990.45	FF:5502,GC
0022	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF:5502,GC
0023	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GC
0024	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,900.00	FF:5502,GC
0025	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,899.26	FF:5502,GC
0026	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.09	FF:5502,GC
0027	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GC
0028	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$550.00	FF:5502,GC
0029	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$967.35	FF:5502,GC
0030	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF:5502,GC
0031	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,804.23		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0032	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,292.24		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0033	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,716.47		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0034	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0035	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0036	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,990.45		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0037	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0038	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0039	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,900.00		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0040	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,899.26		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0041	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.09		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0042	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0043	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$550.00		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0044	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$967.35		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0045	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0046	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,804.23	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0047	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,292.24	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0048	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,716.47	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0049	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0050	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0051	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,990.45	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0052	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0053	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0054	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,900.00	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0055	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,899.26	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0056	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.09	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0057	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0058	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$550.00	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0059	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$967.35	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0060	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$114,720.09		FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0062	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$114,720.09	FF:5502,GD Folio: 855, Factura: CRSY123054
0063	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,804.23		FF:5502,GE
0064	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,292.24		FF:5502,GE
0065	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,716.47		FF:5502,GE
0066	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF:5502,GE
0067	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF:5502,GE
0068	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,990.45		FF:5502,GE

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00880 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY123054, 23180, 23179 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE. GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TEA60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:5502,GE
0070	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GE
0071	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,900.00		FF:5502,GE
0072	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,899.26		FF:5502,GE
0073	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.09		FF:5502,GE
0074	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GE
0075	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$550.00		FF:5502,GE
0076	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$967.35		FF:5502,GE
0077	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF:5502,GE
0078	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,804.23	FF:5502,GE
0079	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,292.24	FF:5502,GE
0080	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,716.47	FF:5502,GE
0081	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF:5502,GE
0082	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF:5502,GE
0083	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,990.45	FF:5502,GE
0084	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF:5502,GE
0085	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GE
0086	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,900.00	FF:5502,GE
0087	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,899.26	FF:5502,GE
0088	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.09	FF:5502,GE
0089	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GE
0090	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$550.00	FF:5502,GE
0091	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$967.35	FF:5502,GE
0092	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF:5502,GE
0093	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,804.23		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0094	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,292.24		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0095	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,716.47		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0096	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,300.00		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0097	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0098	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,990.45		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0099	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0100	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0101	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,900.00		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0102	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,899.26		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0103	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.09		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0104	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0105	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$550.00		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0106	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$967.35		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0107	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0108	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,804.23	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0109	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,292.24	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0110	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,716.47	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0111	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,300.00	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0112	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0113	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,990.45	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0114	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0115	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00880 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY123054, 23180, 23179 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE. GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
3

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

Cheque : TEA60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0116	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,900.00	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0117	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,899.26	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0118	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.09	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0119	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0120	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$550.00	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0121	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$967.35	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0122	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0123	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$114,720.09		FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$114,720.09	FF:5502,GP Directo 855 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 855
Sumas iguales =>			\$688,320.54	\$688,320.54	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00881 Del 26/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1334 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE
DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GEN. GP Directo 856 JOSE MARTIN GONZALEZ
MIRAMONTES, Pago: 856

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

Cheque : TEA25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 856, Factura: 1334
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 856, Factura: 1334
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 856, Factura: 1334
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 856, Factura: 1334
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 856 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 856
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 856 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 856
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 856 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 856
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 856 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 856
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00882 Del 26/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ7872 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 857 FERNANDO
CABRERA RAMIREZ, Pago: 857

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEA29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 857, Factura: MTZ7872
0010	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 857, Factura: MTZ7872
0011	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 857, Factura: MTZ7872
0012	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GD Folio: 857, Factura: MTZ7872
0013	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 857, Factura: MTZ7872
0014	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GD Folio: 857, Factura: MTZ7872
0015	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GD Folio: 857, Factura: MTZ7872
0016	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GD Folio: 857, Factura: MTZ7872
0017	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 857, Factura: MTZ7872
0018	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 857, Factura: MTZ7872
0019	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 857, Factura: MTZ7872
0020	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,400.00		FF:4401,GD Folio: 857, Factura: MTZ7872
0021	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$18,800.00	FF:4401,GD Folio: 857, Factura: MTZ7872
0022	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GE
0028	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GE
0030	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 857 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 857
0031	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GP Directo 857 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 857
0032	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GP Directo 857 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 857
0033	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,400.00		FF:4401,GP Directo 857 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 857
0034	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 857 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 857
0035	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GP Directo 857 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 857
0036	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GP Directo 857 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 857
0037	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$2,400.00	FF:4401,GP Directo 857 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 857
0038	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$18,800.00		FF:4401,GP Directo 857 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 857
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,800.00	FF:4401,GP Directo 857 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 857
Sumas iguales =>			\$112,800.00	\$112,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00883 Del 28/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ER2436 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF. GP Directo 858 HECTOR EFRAIN MARTINEZ
CHAIRES, Pago: 858

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TEA65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GD Folio: 858, Factura: ER2436
0010	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GD Folio: 858, Factura: ER2436
0011	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GD Folio: 858, Factura: ER2436
0012	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GD Folio: 858, Factura: ER2436
0013	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GD Folio: 858, Factura: ER2436
0014	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GD Folio: 858, Factura: ER2436
0015	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GD Folio: 858, Factura: ER2436
0016	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GD Folio: 858, Factura: ER2436
0017	5121-2161	Material de limpieza	\$5,280.00		FF:4401,GD Folio: 858, Factura: ER2436
0018	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		\$5,280.00	FF:4401,GD Folio: 858, Factura: ER2436
0019	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GP Directo 858 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 858
0028	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GP Directo 858 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 858
0029	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GP Directo 858 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 858
0030	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,320.00		FF:4401,GP Directo 858 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 858
0031	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GP Directo 858 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 858
0032	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GP Directo 858 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 858
0033	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GP Directo 858 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 858
0034	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,320.00	FF:4401,GP Directo 858 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 858
0035	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$5,280.00		FF:4401,GP Directo 858 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 858
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,280.00	FF:4401,GP Directo 858 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 858
Sumas iguales =>			\$31,680.00	\$31,680.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00884 Del 28/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY212062, 12061, 12060, 12096, 12098 Y 12097 POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEA62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,874.68		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF:5502,GC
0003	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,023.91		FF:5502,GC
0004	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,434.43		FF:5502,GC
0005	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,409.34		FF:5502,GC
0006	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,747.80		FF:5502,GC
0007	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,150.20		FF:5502,GC
0008	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF:5502,GC
0009	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,874.68	FF:5502,GC
0010	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF:5502,GC
0011	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,023.91	FF:5502,GC
0012	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,434.43	FF:5502,GC
0013	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,409.34	FF:5502,GC
0014	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,747.80	FF:5502,GC
0015	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,150.20	FF:5502,GC
0016	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF:5502,GC
0017	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,874.68		FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0018	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0019	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,023.91		FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0020	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,434.43		FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0021	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,409.34		FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0022	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,747.80		FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0023	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,150.20		FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0024	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0025	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,874.68	FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0026	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0027	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,023.91	FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0028	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,434.43	FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0029	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,409.34	FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0030	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,747.80	FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0031	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,150.20	FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0032	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$37,908.06		FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0034	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$37,908.06	FF:5502,GD Folio: 859, Factura: CRSY212062
0035	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,874.68		FF:5502,GE
0036	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF:5502,GE
0037	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,023.91		FF:5502,GE
0038	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,434.43		FF:5502,GE
0039	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,409.34		FF:5502,GE
0040	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,747.80		FF:5502,GE
0041	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,150.20		FF:5502,GE
0042	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF:5502,GE
0043	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,874.68	FF:5502,GE
0044	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF:5502,GE
0045	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,023.91	FF:5502,GE
0046	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,434.43	FF:5502,GE
0047	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,409.34	FF:5502,GE
0048	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,747.80	FF:5502,GE
0049	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,150.20	FF:5502,GE
0050	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF:5502,GE
0051	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,874.68		FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0052	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0053	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,023.91		FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0054	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,434.43		FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0055	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,409.34		FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0056	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,747.80		FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0057	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,150.20		FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0058	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0059	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,874.68	FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00884 Del 28/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY212062, 12061, 12060, 12096, 12098 Y 12097 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : **TEA62**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0061	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,023.91	FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0062	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,434.43	FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0063	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,409.34	FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0064	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,747.80	FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0065	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,150.20	FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0066	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0067	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$37,908.06		FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,908.06	FF:5502,GP Directo 859 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 859
Sumas iguales =>			\$227,448.36	\$227,448.36	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00688 Del 28/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY123181, 23183, 23184, 23252, 23251, 23249, 23250 Y
23345 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,806.01		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,641.69		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$689.35		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,410.41		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.22		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,738.26		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,400.00		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,125.71		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.80		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.80		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,273.45		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,768.03		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,491.79		FF:,KCOMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,645.96		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,399.30		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$833.13		FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$112,746.91	FF:,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,273.45		FF:,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$689.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,738.26		FF:,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,645.96		FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,806.01		FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,491.79		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,400.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,125.71		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$833.13		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.22		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,641.69		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,399.30		FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,410.41		FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,768.03		FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,273.45	FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.80	FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$689.35	FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,738.26	FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.80	FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,645.96	FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,806.01	FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,491.79	FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,400.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,125.71	FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$833.13	FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.22	FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,641.69	FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,399.30	FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$27,410.41	FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,768.03	FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,273.45		FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$689.35		FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,738.26		FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,645.96		FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,806.01		FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,491.79		FF:,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,400.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,125.71		FF:,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$833.13		FF:,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.22		FF:,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00688 Del 28/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY123181, 23183, 23184, 23252, 23251, 23249, 23250 Y
23345 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,641.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,399.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,410.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,768.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,273.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$689.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,738.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,645.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,806.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,491.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,125.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$833.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,641.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,399.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$27,410.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,768.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$107,473.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,273.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$107,473.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$5,273.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,273.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$689.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,738.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,645.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,806.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,491.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,125.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$833.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,641.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,399.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,410.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,768.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,273.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$689.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,738.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,645.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,806.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,491.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,125.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$833.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,641.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,399.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$27,410.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,768.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,273.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$689.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,738.26	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00688 Del 28/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY123181, 23183, 23184, 23252, 23251, 23249, 23250 Y
23345 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

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

Cheque : TEA64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,645.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,806.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,491.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,125.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$833.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,641.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,399.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$27,410.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,768.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$107,473.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$5,273.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$676,481.46	\$676,481.46	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00689 Del 29/AGO./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,200,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$1,200,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00690 Del 29/AGO./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2024 Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ROSA DEYANIRA IBAÑEZ RADILLO** **Cheque : 22136**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CON1-0160-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,700.00	FF: ,SUELDO
0003	8240-5503-CON1-0160-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CON1-0160-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CON1-0160-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CON1-0160-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CON1-0160-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CON1-0160-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CON1-0160-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,200.00	\$22,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00691 Del 29/AGO./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22138

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00692 Del 29/AGO./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22139

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00693 Del 29/AGO./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22143

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00694 Del 29/AGO./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. OMAR
OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 22145

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00695 Del 29/AGO./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. GERARDO
MOSSO HEREDIA DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GERARDO MOSSO HEREDIA**

Cheque : 22146

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00696 Del 29/AGO./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22147

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00697 Del 30/AGO./2024

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. ANTONIO SILVA
ALVAREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010-IV ANTE EL MAGISTRADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

Cheque : 22148

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

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00698 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYT0

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$63,493.98		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$63,493.98	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$63,493.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$63,493.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$63,493.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$63,493.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$63,493.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$63,493.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$63,493.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$63,493.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$63,493.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$63,493.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$380,963.88	\$380,963.88	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00699 Del 28/JUN./2024

Concepto: REEMBOLSO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GUILLERMO LOPEZ VILLA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$9,977.77		FF: ,REEMBOLSO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,977.77	FF: ,REEMBOLSO
Sumas iguales =>			<u>\$9,977.77</u>	<u>\$9,977.77</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00700 Del 30/JUN./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$75,466.11		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$144,338.29		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$210,556.65	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0004	1222-01-02	BANCO MONEX SA CREDITO 2		\$9,247.75	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0005	8120-81-01-1	Federales	\$210,556.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$210,556.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$210,556.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$210,556.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$210,556.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$210,556.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$75,466.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$144,338.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$75,466.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$144,338.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$75,466.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$144,338.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$75,466.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$144,338.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$144,338.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$144,338.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$75,466.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$144,338.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$75,466.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$144,338.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$75,466.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$144,338.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$144,338.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$75,466.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,875,030.24	\$1,875,030.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00701 Del 15/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22056NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$24,648.75		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$72,253.50		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,361.15		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$86,218.34		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$233,274.73		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0046	8270-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0047	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0048	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0049	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00701 Del 15/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22056NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0051	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0052	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0053	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0056	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0057	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0058	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0059	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0060	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,466.62		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$26,836.18	FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$972,129.10	FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0063	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$24,648.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$86,218.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,361.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$72,253.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$233,274.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00701 Del 15/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22056NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,466.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8220-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$24,648.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$86,218.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$62,361.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$72,253.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$233,274.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00701 Del 15/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22056NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0155	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,466.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$24,648.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$86,218.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,361.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$72,253.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$233,274.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00701 Del 15/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22056NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0208	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,466.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8240-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$24,648.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$86,218.34	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00701 Del 15/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22056NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0256	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$62,361.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$72,253.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$233,274.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,466.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00701 Del 15/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22056NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0303	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$723,629.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	5116-1711	Estímulos	\$11,869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$148,860.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	5251-4511	Pensiones	\$111,640.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,966.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$723,629.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$148,860.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$2,966.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$11,869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	2115-4511	Pensiones		\$111,640.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8260-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,396.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$24,648.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$86,218.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,361.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$72,253.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$233,274.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00701 Del 15/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22056NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0354	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,466.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8250-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$24,648.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$86,218.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$62,361.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$72,253.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$233,274.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00701 Del 15/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22056NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0407	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,466.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8260-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$22,396.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$24,648.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$86,218.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$62,361.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$72,253.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$233,274.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00701 Del 15/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22056NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0460	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,466.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$723,629.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$148,860.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$2,966.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$11,869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	2115-4511	Pensiones	\$111,640.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,993,791.68	\$5,993,791.68	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00885 Del 15/JUL./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 14

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22056NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 14
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 14
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 14
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,443.80		FF:5503,GP Folio: 14
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$26,669.54		FF:5503,GP Folio: 14
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,131.05		FF:5503,GP Folio: 14
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 14
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,465.10		FF:5503,GP Folio: 14
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 14
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 14
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,371.29		FF:5503,GP Folio: 14
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$69,211.09		FF:5503,GP Folio: 14
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 14
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 14
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 14
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 14
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$67,460.85		FF:5503,GP Folio: 14
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,677.80		FF:5503,GP Folio: 14
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 14
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 14
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 14
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 14
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$55,760.32		FF:5503,GP Folio: 14
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 14
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 14
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 14
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,653.30		FF:5503,GP Folio: 14
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 14
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,299.05		FF:5503,GP Folio: 14
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 14
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 14
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 14
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,443.80	FF:5503,GP Folio: 14
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$26,669.54	FF:5503,GP Folio: 14
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,131.05	FF:5503,GP Folio: 14
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 14
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,465.10	FF:5503,GP Folio: 14
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 14
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 14
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,371.29	FF:5503,GP Folio: 14
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$69,211.09	FF:5503,GP Folio: 14
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 14
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 14
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 14
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 14
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$67,460.85	FF:5503,GP Folio: 14
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,677.80	FF:5503,GP Folio: 14
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 14
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 14
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 14
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 14
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$55,760.32	FF:5503,GP Folio: 14
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 14
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 14
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 14
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,653.30	FF:5503,GP Folio: 14
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 14
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$197,299.05	FF:5503,GP Folio: 14
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$909,741.37	FF:5503,GP Folio: 14
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$49,157.17	FF: ,GP Folio: 14
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 14
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$879,085.19		FF:5503,GP Folio: 14

Sumas iguales =>

\$1,917,797.08	\$1,917,797.08

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00702 Del 15/JUL./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22056NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,219.25		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,691.75	FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$622,941.38	FF: ,1ER QUINCENA JULIO 2024
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,219.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,219.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,219.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,219.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$628,510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$23,897.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$628,510.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$12,902.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$23,897.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,219.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,219.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,290.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00702 Del 15/JUL./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22056NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,219.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$352,290.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$628,510.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$23,897.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,071,798.78	\$4,071,798.78	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00886 Del 31/JUL./2024

Concepto: PAGO DEL RBO 5027025 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS
CCON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUM. GP Directo 860 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE
CV, Pago: 860

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEJ302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$275,875.07		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$275,875.07	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$275,875.07		FF:5502,GD Folio: 860, Factura: 5027025
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$275,875.07	FF:5502,GD Folio: 860, Factura: 5027025
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$275,875.07		FF:5502,GD Folio: 860, Factura: 5027025
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV		\$275,875.07	FF:5502,GD Folio: 860, Factura: 5027025
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$275,875.07		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$275,875.07	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$275,875.07		FF:5502,GP Directo 860 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 860
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$275,875.07	FF:5502,GP Directo 860 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 860
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	\$275,875.07		FF:5502,GP Directo 860 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 860
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$275,875.07	FF:5502,GP Directo 860 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 860
Sumas iguales =>			\$1,655,250.42	\$1,655,250.42	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00887 Del 31/JUL./2024

Concepto: PAGO DEL RBO 527026 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS
CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBR. GP Directo 861 FORLIGHTING DE MEXICO SA
DE CV, Pago: 861

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Cheque : TEJ301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$272,613.19		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$272,613.19	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$272,613.19		FF:5502,GD Folio: 861, Factura: 5027026
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$272,613.19	FF:5502,GD Folio: 861, Factura: 5027026
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$272,613.19		FF:5502,GD Folio: 861, Factura: 5027026
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV		\$272,613.19	FF:5502,GD Folio: 861, Factura: 5027026
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$272,613.19		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$272,613.19	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$272,613.19		FF:5502,GP Directo 861 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 861
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$272,613.19	FF:5502,GP Directo 861 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 861
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	\$272,613.19		FF:5502,GP Directo 861 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 861
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$272,613.19	FF:5502,GP Directo 861 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 861
Sumas iguales =>			\$1,635,679.14	\$1,635,679.14	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00703 Del 01/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MSGUZ608 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA
PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SHIKIMOTO SA DE CV**

Cheque : TEJ303

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,MOTOCICLETA
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$105,990.00	FF: ,MOTOCICLETA
0003	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$635,940.00	\$635,940.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00704 Del 01/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MSGUZ607 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA
PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SHIKIMOTO SA DE CV**

Cheque : TEJ304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,MOTOCICLETA
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$105,990.00	FF: ,MOTOCICLETA
0003	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$635,940.00	\$635,940.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00705 Del 31/JUL./2024

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO MERCANTIL 138/2013 DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA**

Cheque : TEJ305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$102,287.61		FF: ,CONVENIO MERCANTIL
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$102,287.61	FF: ,CONVENIO MERCANTIL
0003	8240-5502-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$102,287.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$102,287.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$613,725.66	\$613,725.66	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00706 Del 31/JUL./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,800,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$1,800,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00888 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 15

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 15
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 15
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 15
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,443.80		FF:5503,GP Folio: 15
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 15
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,131.05		FF:5503,GP Folio: 15
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 15
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,465.10		FF:5503,GP Folio: 15
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 15
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 15
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,371.29		FF:5503,GP Folio: 15
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$73,973.44		FF:5503,GP Folio: 15
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 15
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 15
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 15
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 15
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$67,460.85		FF:5503,GP Folio: 15
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,677.80		FF:5503,GP Folio: 15
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 15
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 15
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 15
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 15
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$57,253.90		FF:5503,GP Folio: 15
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,978.62		FF:5503,GP Folio: 15
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 15
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 15
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,653.30		FF:5503,GP Folio: 15
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 15
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,299.05		FF:5503,GP Folio: 15
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 15
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 15
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 15
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,443.80	FF:5503,GP Folio: 15
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 15
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,131.05	FF:5503,GP Folio: 15
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 15
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,465.10	FF:5503,GP Folio: 15
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 15
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 15
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,371.29	FF:5503,GP Folio: 15
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$73,973.44	FF:5503,GP Folio: 15
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 15
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 15
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 15
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 15
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$67,460.85	FF:5503,GP Folio: 15
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,677.80	FF:5503,GP Folio: 15
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 15
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 15
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 15
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 15
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$57,253.90	FF:5503,GP Folio: 15
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$32,978.62	FF:5503,GP Folio: 15
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 15
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 15
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,653.30	FF:5503,GP Folio: 15
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 15
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$197,299.05	FF:5503,GP Folio: 15
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$931,708.21	FF:5503,GP Folio: 15
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$36,097.59	FF: ,GP Folio: 15
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 15
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$887,992.45		FF:5503,GP Folio: 15

Sumas iguales => \$1,935,611.60 \$1,935,611.60

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00707 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$24,648.75		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,461.50		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$72,253.50		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,655.50		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,361.15		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$90,201.22		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$241,265.23		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0046	8270-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,333.30		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0047	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0048	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0049	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00707 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0051	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0052	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0053	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0054	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0055	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0056	8270-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0057	8270-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0058	8270-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0059	8270-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0060	8270-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,899.96		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0061	8270-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0062	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,269.96		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0063	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$40,042.89	FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$989,103.21	FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0065	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,333.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,461.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$24,648.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$90,201.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,361.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$72,253.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$241,265.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,655.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00707 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,269.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,899.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,333.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$17,461.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$24,648.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$90,201.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$62,361.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$72,253.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$241,265.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,655.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00707 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0158	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,269.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,899.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,333.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,461.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$24,648.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$90,201.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,361.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$72,253.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$241,265.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00707 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 5 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0211	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,655.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,269.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,899.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8240-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,333.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$17,461.50	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00707 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0259	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$24,648.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$90,201.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$62,361.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$72,253.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$241,265.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,655.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,269.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,899.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00707 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0308	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$737,988.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	5116-1711	Estímulos	\$21,269.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$155,830.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	5251-4511	Pensiones	\$112,788.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,269.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$737,988.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$155,830.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$1,269.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$21,269.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	2115-4511	Pensiones		\$112,788.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,333.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,461.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$24,648.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,606.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$90,201.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,361.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$72,253.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$241,265.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,655.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00707 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0361	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,269.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,899.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8250-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,333.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$17,461.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$24,648.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$90,201.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$62,361.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$72,253.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$241,265.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,655.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00707 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0415	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,269.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,899.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,333.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$17,461.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$24,648.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,606.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$90,201.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$62,361.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$72,253.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$241,265.23	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00707 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0467	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,655.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,269.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,899.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$737,988.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$155,830.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$1,269.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$21,269.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	2115-4511	Pensiones	\$112,788.55		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00707 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$6,174,876.60	\$6,174,876.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00708 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$346,375.50		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0008	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,774.04	FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$617,908.15	FF: ,2DA QUINCENA JULIO 2024
0011	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$346,375.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$346,375.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$346,375.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$346,375.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$622,812.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	5116-1711	Estímulos	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	2111-1-1131	Sueldo base		\$622,812.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$12,902.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$24,146.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$346,375.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00708 Del 31/JUL./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22089NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$346,375.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$346,375.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	2111-1-1131	Sueldo base	\$622,812.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,146.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,042,093.14	\$4,042,093.14	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00709 Del 01/AGO./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE
MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

Cheque :
TRANSFERENCIA

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00710 Del 01/AGO./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA
DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,748.42		FF: SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.42	FF: SUELDO
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,748.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$7,748.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,748.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$7,748.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,748.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,748.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,748.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$7,748.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$7,748.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,748.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,490.52	\$46,490.52	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00711 Del 06/AGO./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HECTOR ADRIAN CRUZ GUTIERREZ**

Cheque : 22097

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0002	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,156.74	FF: ,AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0004	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,940.44	\$42,940.44	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00712 Del 06/AGO./2024

Concepto: FINIQUITO LABORAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR ADRIAN CRUZ GUTIERREZ**

Cheque : 222096

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,982.88		FF: ,FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,982.88	FF: ,FINIQUITO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$2,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$2,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,897.28	\$17,897.28	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00713 Del 07/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS OCHOA ALVARADO

Cheque : 22098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,776.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$245.43		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$464.91		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$720.54		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,313.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$721.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,901.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,648.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,193.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$775.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,235.64		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$703.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$991.09		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$721.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,313.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,648.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$775.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,901.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$991.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,776.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$245.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$464.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$720.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$703.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,235.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$721.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,313.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,648.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$775.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,901.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$991.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,776.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$245.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$464.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$720.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$703.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,235.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$721.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00713 Del 07/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS OCHOA ALVARADO

Cheque : 22098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,313.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,648.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$775.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,901.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$991.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,776.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$245.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$464.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$720.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$703.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,235.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$721.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,313.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,648.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$775.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,901.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$991.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,776.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$245.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$464.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$720.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$703.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,235.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,376.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,030.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,939.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,113.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,491.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$20,376.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,030.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$9,939.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,113.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,491.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$721.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,313.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,648.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$775.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,901.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$991.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,776.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00713 Del 07/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS OCHOA ALVARADO

Cheque : 22098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$245.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$464.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$720.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$703.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,235.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$721.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,313.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,648.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$775.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,901.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$991.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,776.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$245.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$464.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$720.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$703.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,235.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$721.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,313.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,648.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$775.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,901.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$991.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,776.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$245.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$464.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$720.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$703.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,235.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,376.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,030.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$9,939.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,113.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,491.09		FF: ,Movimiento Directo Automático

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00714 Del 09/AGO./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ALMA ROSA ANZALDO GUZMAN

Cheque : 22101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,369.33		FF: ,FINIQUITO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,369.33	FF: ,FINIQUITO
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,369.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,369.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,369.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,369.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,369.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,369.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,369.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,369.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,369.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,369.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$26,215.98	\$26,215.98	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00715 Del 09/AGO./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA DOLORES RODRIGUEZ PARRA

Cheque : 22104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,148.82		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,148.82	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,148.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,148.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,148.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,148.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,148.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,148.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,148.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,148.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,148.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,148.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,892.92	\$24,892.92	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00716 Del 09/AGO./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **YARELI DEL CARMEN RAMIREZ ZARAGOZA**

Cheque : 22102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,638.12		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,638.12	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,638.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,638.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,638.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,638.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$6,638.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$6,638.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,638.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,638.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,638.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$6,638.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$39,828.72	\$39,828.72	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,250.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,902.12		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,629.71		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,840.73		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,462.76		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,102.65		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.77		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,058.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,498.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$145.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$372.37		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,597.14		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SP01-0260-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$372.37		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$372.37		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SP01-0260-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,058.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,498.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,902.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,597.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$372.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$372.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$372.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,629.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,102.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,462.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,840.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SP01-0260-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,058.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,498.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,902.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,597.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$372.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$372.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$372.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,629.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,102.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,462.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,840.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00717 Del 09/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8250-4401-SP01-0260-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,058.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,498.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,902.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,597.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$372.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$372.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$372.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,629.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,102.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,462.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,840.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-SP01-0260-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,058.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,498.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,902.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,597.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$372.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$372.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$372.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,629.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,102.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,462.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,840.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,896.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,536.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,556.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5139-3991	Otros servicios generales	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5113-1331	Horas extraordinarias	\$7,152.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5121-2161	Material de limpieza	\$1,117.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,597.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$7,152.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$6,597.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,117.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,896.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$13,536.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$3,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,556.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SP01-0260-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,058.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00717 Del 09/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0118	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,498.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,902.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,597.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$372.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$372.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$372.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,629.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,102.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,462.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,840.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-SP01-0260-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,058.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,498.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,902.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,597.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$372.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$372.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$372.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,629.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,102.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,462.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,840.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SP01-0260-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,058.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,498.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,902.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,597.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$372.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$372.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$372.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,629.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,102.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,462.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,840.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$7,152.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,597.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,117.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,896.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00717 Del 09/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0177	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$13,536.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,556.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00718 Del 09/AGO./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MIRIAM NOEMI GARCIA MENDEZ**

Cheque : 22103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$706.83		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$706.83	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$706.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$706.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$706.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$706.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$706.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$706.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$706.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$706.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$706.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$706.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,240.98	\$4,240.98	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00889 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FR039028 POR LA COMPRA DE SENSORES PARA EL
BULLDOZER DE ESTE H AYT. GP Directo 862 MAGUS SA DE CV, Pago: 862

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MAGUS SA DE CV**

Cheque : TEA226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$38,301.53		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$38,301.53	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$38,301.53		FF:4401,GD Folio: 862, Factura: FR039028
0004	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$38,301.53	FF:4401,GD Folio: 862, Factura: FR039028
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$38,301.53		FF:4401,GD Folio: 862, Factura: FR039028
0006	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV		\$38,301.53	FF:4401,GD Folio: 862, Factura: FR039028
0007	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$38,301.53		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$38,301.53	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$38,301.53		FF:4401,GP Directo 862 MAGUS SA DE CV, Pago: 862
0010	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$38,301.53	FF:4401,GP Directo 862 MAGUS SA DE CV, Pago: 862
0011	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV	\$38,301.53		FF:4401,GP Directo 862 MAGUS SA DE CV, Pago: 862
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,301.53	FF:4401,GP Directo 862 MAGUS SA DE CV, Pago: 862
Sumas iguales =>			\$229,809.18	\$229,809.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00719 Del 15/AGO./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SEBASTIANA RODRIGUEZ CALVARIO**

Cheque : 22114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,476.46	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,858.76	\$32,858.76	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00720 Del 15/AGO./2024

Concepto: DESCUENTO DE JUZGADO SGUN EXP: 994/2023 CCORRESPONDIENTE A LA
2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PATRICIA MAGDALENA CERVANTES GONZALEZ**

Cheque : 22112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.26	FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,401.56	\$17,401.56	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00721 Del 15/AGO./2024

Concepto: ANTICIPO POR LA APORTACION AL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE9233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,SUBSIDIO A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$325,607.00	FF: ,SUBSIDIO A DIF
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,953,642.00	\$1,953,642.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00722 Del 19/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$762.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,566.67		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,566.67		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,566.67		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,316.63		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,316.63		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,316.63		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$239.48		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$480.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,216.07		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,804.56		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$790.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,769.90		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,285.81		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,376.52		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$355.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,615.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,520.33		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$415.43		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$230.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,804.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,285.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,769.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,216.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,376.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,316.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,316.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,316.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,520.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$762.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,566.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,566.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,566.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$415.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$355.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$239.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,804.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,285.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,769.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,216.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,376.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,316.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,316.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,316.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,520.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$762.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,566.67	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00722 Del 19/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,566.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,566.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$415.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$355.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$239.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,804.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,285.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,769.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,216.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,376.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,316.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,316.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,316.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,520.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$762.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,566.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,566.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,566.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$415.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$355.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$239.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,804.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,285.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,769.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,216.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,376.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,316.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,316.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,316.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,520.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$762.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,566.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,566.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,566.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$415.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$355.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$239.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,700.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,615.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,619.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,842.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,949.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,510.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$762.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00722 Del 19/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0134	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,700.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,615.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$2,619.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$13,842.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,949.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$6,510.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$762.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,804.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,285.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,769.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,216.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,376.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,316.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,316.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,316.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,520.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$790.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$762.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,566.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,566.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,566.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$415.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$355.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$250.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$239.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$480.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,804.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,285.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,769.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,216.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,376.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,316.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,316.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,316.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,520.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$762.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,566.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,566.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,566.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$415.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$355.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$239.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,804.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,285.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,769.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,216.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,376.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,316.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,316.63	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00722 Del 19/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,316.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,520.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$790.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$762.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,566.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,566.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,566.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$415.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$355.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$250.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$239.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$480.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,700.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,615.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$2,619.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$13,842.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,949.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$6,510.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$762.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00890 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT S36292 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE VACTOR PARA
LA LIMPIEZA DE LAS REDES DE ESTE M. GP Directo 863 SISTEMA DE AGUA POTABLE
ZAPOTLAN , Pago: 863

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN**

Cheque : TEA241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$20,421.48		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$20,421.48	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$20,421.48		FF:4401,GD Folio: 863, Factura: S36292
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$20,421.48	FF:4401,GD Folio: 863, Factura: S36292
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,421.48		FF:4401,GD Folio: 863, Factura: S36292
0006	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN		\$20,421.48	FF:4401,GD Folio: 863, Factura: S36292
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$20,421.48		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$20,421.48	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$20,421.48		FF:4401,GP Directo 863 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 863
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$20,421.48	FF:4401,GP Directo 863 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 863
0011	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN	\$20,421.48		FF:4401,GP Directo 863 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 863
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,421.48	FF:4401,GP Directo 863 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 863
Sumas iguales =>			\$122,528.88	\$122,528.88	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00723 Del 31/JUL./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22090 VARIOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,809.43		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0002	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,354.66		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0003	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,923.88		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0004	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,390.80		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0005	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,738.99		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0006	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,883.38		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0007	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,693.02		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0008	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,138.39		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0009	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,497.14		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0010	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,033.39		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0011	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0012	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,946.38		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0013	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,855.06		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0014	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,729.03		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0015	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,210.62		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0016	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,146.72		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0017	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,082.13		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0018	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,201.88		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0019	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,220.45		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0020	8270-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,423.92		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0021	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,467.92		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0022	8270-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0023	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,072.08		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0024	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$43,722.01		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0025	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,003.88		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0026	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$111,247.62		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0027	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,233.38		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0028	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$92,249.07		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0029	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$44,972.59		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0030	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$35,887.24		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0031	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$74,536.64		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0032	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$90,226.42		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0033	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,322.06		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0034	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0035	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$31,012.77		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0036	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,116.68		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00723 Del 31/JUL./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22090 VARIOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,689.79		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0038	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$65,397.76		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0039	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,159.84		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0040	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$138,800.26		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0041	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$97,468.53		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0042	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$35,312.96		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0043	8270-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,642.28		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0044	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,367.76		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0045	8270-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.93		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0046	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$359,032.31		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0047	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$88,995.24	FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0048	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,573,184.76	FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0049	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,138.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$74,536.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,423.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,642.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,082.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$138,800.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,693.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$35,887.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,467.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,367.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,033.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,322.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,729.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,689.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,923.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$111,247.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,146.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,159.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,809.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$43,722.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,738.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$92,249.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,497.14		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00723 Del 31/JUL./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22090 VARIOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$90,226.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,072.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$359,032.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,201.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$97,468.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,220.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$35,312.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,946.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$31,012.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,883.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$44,972.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,390.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,233.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,210.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$65,397.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,354.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,003.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,855.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,116.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,138.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$74,536.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8220-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,423.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8220-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$34,642.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$23,082.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$138,800.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,693.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$35,887.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,467.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$52,367.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,033.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,322.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,729.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$61,689.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,923.88	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00723 Del 31/JUL./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22090 VARIOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$111,247.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,146.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,159.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,809.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$43,722.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,738.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$92,249.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,497.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$90,226.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$40,072.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$359,032.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,201.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$97,468.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,220.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$35,312.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,946.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$31,012.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,883.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$44,972.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,390.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,233.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,210.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$65,397.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,354.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$17,003.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,855.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$34,116.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,138.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$74,536.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,423.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,642.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,082.13		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00723 Del 31/JUL./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 5 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22090 VARIOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0146	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$138,800.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,693.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$35,887.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,467.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,367.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,033.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,322.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,729.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,689.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,923.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$111,247.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,146.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,159.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,809.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$43,722.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,738.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$92,249.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,497.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$90,226.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,072.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$359,032.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,201.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$97,468.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,220.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$35,312.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,946.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$31,012.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,883.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$44,972.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,390.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,233.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,210.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$65,397.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,354.66		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00723 Del 31/JUL./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
6

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22090 VARIOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0182	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,003.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,855.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,116.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,138.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$74,536.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,423.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$34,642.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$23,082.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$138,800.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,693.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$35,887.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,467.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$52,367.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,033.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,322.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,729.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$61,689.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,923.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$111,247.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,146.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,159.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,809.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$43,722.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,738.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$92,249.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,497.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$90,226.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$40,072.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$359,032.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,201.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$97,468.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,220.45	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00723 Del 31/JUL./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22090 VARIOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0218	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$35,312.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,946.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$31,012.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,883.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$44,972.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,390.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,233.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,210.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$65,397.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,354.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$17,003.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,855.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$34,116.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,662,180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$1,662,180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,138.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$74,536.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,423.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,642.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,082.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$138,800.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,693.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$35,887.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,467.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,367.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,033.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,322.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,729.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,689.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,923.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$111,247.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,146.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,159.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,809.43		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00723 Del 31/JUL./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22090 VARIOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0254	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$43,722.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,738.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$92,249.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,497.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$90,226.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,072.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$359,032.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,201.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$97,468.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,220.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$35,312.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,946.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$31,012.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,883.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$44,972.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,390.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,233.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,210.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$65,397.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,354.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,003.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,855.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,116.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,138.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$74,536.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,423.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$34,642.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$23,082.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$138,800.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,693.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$35,887.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,467.92	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00723 Del 31/JUL./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 9 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22090 VARIOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0290	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$52,367.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,033.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,322.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,729.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$61,689.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,923.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$111,247.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,146.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,159.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,809.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$43,722.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,738.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$92,249.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,497.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$90,226.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$40,072.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$359,032.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,201.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$97,468.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,220.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$35,312.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,946.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$31,012.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,883.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$44,972.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,390.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,233.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,210.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$65,397.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,354.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$17,003.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,855.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$34,116.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00723 Del 31/JUL./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22090 VARIOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0326	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,138.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$74,536.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,423.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$34,642.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$23,082.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$138,800.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,693.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$35,887.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,467.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$52,367.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,033.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,322.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,729.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$61,689.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,923.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$111,247.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,146.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,159.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,809.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$43,722.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,738.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$92,249.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,497.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$90,226.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$40,072.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$359,032.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,201.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$97,468.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,220.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$35,312.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,946.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$31,012.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,883.38	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00723 Del 31/JUL./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22090 VARIOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0362	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$44,972.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,390.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,233.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,210.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$65,397.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,354.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$17,003.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,855.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$34,116.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$1,662,180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,973,080.00	\$9,973,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00724 Del 31/JUL./2024

Concepto: PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,891.11		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,245.78		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$4,100.03	FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,036.86	FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA
0005	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,891.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,245.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,891.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$52,245.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,891.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,245.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,891.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$52,245.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$56,136.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$56,136.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,891.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,245.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,891.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$52,245.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,891.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$52,245.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$56,136.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$336,821.34	\$336,821.34	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00725 Del 31/JUL./2024

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,887.58		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,887.58	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$487.20	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,887.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$2,887.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,887.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$2,887.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,374.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3,374.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,887.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$2,887.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$2,887.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,374.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,248.68	\$20,248.68	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00891 Del 03/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AD38 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFER. Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE
GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEJL166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GC
0005	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GC
0007	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GC
0009	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GC
0010	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GC
0013	8220-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GC
0015	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GC
0017	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GC
0018	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GC
0019	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GC
0020	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0022	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0023	8250-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0024	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0025	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0027	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0028	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0029	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0030	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0031	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0032	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0033	8240-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0034	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0035	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0037	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0038	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0039	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0040	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0041	5121-2161	Material de limpieza	-\$8,737.00		FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0042	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		-\$8,737.00	FF:4401,Cancelación GD Folio: 695, Factura: AD38
0043	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GE
0045	8260-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GE
0046	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GE
0047	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GE
0049	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GE

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00891 Del 03/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AD38 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFER. Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE
GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEJL166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GE
0051	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GE
0052	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GE
0055	8250-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GE
0056	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GE
0057	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GE
0058	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GE
0059	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GE
0060	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GE
0061	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GE
0062	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0064	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0065	8270-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0066	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0067	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0068	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0069	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0070	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0071	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0072	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$873.70		FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0073	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0074	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0075	8260-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0076	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0077	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0078	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0079	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0080	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0081	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0082	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$873.70	FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695

Canceló: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00891 Del 03/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AD38 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFER. Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE
GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEJL166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0083	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	-\$8,737.00		FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$8,737.00	FF:4401,Cancelación GP Directo 695 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 695
Sumas iguales =>			-\$52,422.00	-\$52,422.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00726 Del 31/JUL./2024

Concepto: PAGO NO APLICADO POR ERROR EN CUENTA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TRASPASO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$464,370.00		FF: ,PAGO NO APLICADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$464,370.00	FF: ,PAGO NO APLICADO
Sumas iguales =>			\$464,370.00	\$464,370.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00727 Del 20/AGO./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,887.02		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$230.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$805.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$109.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$878.98		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$248.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$805.99		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$507.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,508.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,442.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,877.59		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$760.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$258.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$348.10		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$677.41		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$381.35		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,299.08		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,069.30		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,601.23		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.02		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,680.42		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$160.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,026.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,239.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0029	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.99		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,699.52	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0031	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$109.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,026.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,239.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,442.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,887.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$878.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$258.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$507.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$760.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,508.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$805.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$348.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$677.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$381.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,601.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,299.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,680.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,069.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,877.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$805.99		FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00727 Del 20/AGO./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$109.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,026.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,239.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,442.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,887.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$878.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$258.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$507.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$760.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,508.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$805.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$348.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$677.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$381.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,601.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,299.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,680.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,069.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,877.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$805.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$109.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,026.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,239.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,442.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,887.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$878.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$258.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$507.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$760.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,508.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$805.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$348.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$677.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$381.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,601.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,299.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,680.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,069.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,877.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$805.99		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00727 Del 20/AGO./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$109.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,026.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,239.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,442.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,887.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$878.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$258.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$507.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$760.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,508.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$805.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$348.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$677.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$381.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,601.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,299.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,680.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,069.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,877.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$805.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,211.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,427.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,895.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$805.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$109.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$878.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,775.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$258.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	5131-3151	Telefonía celular	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$878.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción		\$258.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$2,775.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,211.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$14,427.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$805.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$109.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,895.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$109.01		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00727 Del 20/AGO./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0174	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,026.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,239.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,442.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,887.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$230.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$878.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$258.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$507.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$760.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,508.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$805.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$348.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$677.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$381.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,601.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,299.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,680.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,069.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,877.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$805.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$109.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,026.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,239.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,442.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,887.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$878.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$258.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$507.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$760.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,508.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$805.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$348.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$677.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$381.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,601.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,299.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,680.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,069.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,877.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$805.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$109.01	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00727 Del 20/AGO./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0232	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,026.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,239.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,442.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,887.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$230.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$248.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$878.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$258.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$507.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$760.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,508.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$805.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$348.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$677.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$381.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,601.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,299.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,680.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,069.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,877.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$805.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$248.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$878.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$258.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,775.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,211.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$14,427.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$805.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$109.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,895.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$256,197.12	\$256,197.12	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00728 Del 20/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,400.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,200.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,784.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,760.86		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,339.57		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,399.15		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,783.72	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,400.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,784.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,760.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,339.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,399.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,400.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,784.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,760.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,339.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,399.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,400.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,784.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,760.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,339.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,399.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,400.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,784.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,760.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,339.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,399.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$27,600.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,784.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,399.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$27,600.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,784.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$13,399.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,400.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,784.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,760.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,339.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,399.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,400.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,784.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,760.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,339.57	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00728 Del 20/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,399.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,400.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,784.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,760.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,339.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,399.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$27,600.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,784.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$13,399.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$268,702.32	\$268,702.32	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00729 Del 21/AGO./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LARIOS ALCARAZ

Cheque : 22124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,906.08		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,906.08	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,906.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,906.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,906.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,906.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$7,906.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$7,906.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,906.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,906.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,906.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$7,906.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,436.48	\$47,436.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00730 Del 22/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,357.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,805.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$244.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$386.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,398.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,398.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$308.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,349.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$618.79		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$572.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$343.52		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$837.67		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,028.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.92		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$255.90		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,186.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0037	8240-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$618.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,028.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,186.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$837.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$343.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$572.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$255.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$308.00		FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00730 Del 22/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8240-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,357.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,805.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$386.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$618.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,028.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,186.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$837.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$343.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$572.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$255.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,357.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,805.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$386.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$618.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,028.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,186.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00730 Del 22/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$837.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$343.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$572.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$255.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$308.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,357.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,805.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$386.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$618.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,028.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8240-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,186.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$837.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$343.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$572.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$255.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,357.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,805.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$386.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,796.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$916.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,506.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,087.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	5139-3991	Otros servicios generales	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00730 Del 22/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0183	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$308.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$837.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,186.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	5131-3141	Telefonía tradicional	\$12,043.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$618.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$1,186.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$837.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,796.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$916.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,506.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$12,043.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	2112-1-3181	Servicio postal		\$618.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,087.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$7,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$618.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,028.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,186.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$837.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,398.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$343.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$572.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$255.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$850.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$308.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,357.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,805.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,360.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$386.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$618.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00730 Del 22/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0242	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,028.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,186.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$837.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$343.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$572.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$255.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,357.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,805.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$386.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$618.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,028.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8260-5503-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,186.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$837.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,398.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$343.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$572.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$255.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$850.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$308.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,357.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00730 Del 22/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0302	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,805.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,360.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$386.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,186.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$837.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,796.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$916.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$1,506.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$308.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$12,043.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	2112-1-3181	Servicio postal	\$618.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,087.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$7,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00731 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SEBASTIANA RODRIGUEZ CALVARIO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,AGUINALDO
0002	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,AGUINALDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,156.74	FF: ,AGUINALDO
0004	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,940.44	\$42,940.44	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00732 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión

03/jun./2025 02:48 p. m.

Página

1

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LARIOS ALCARAZ

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,237.80		FF: ,AGUINALDO
0002	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,252.00		FF: ,AGUINALDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,489.80	FF: ,AGUINALDO
0004	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,237.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,252.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,237.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,252.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,237.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,252.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,237.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,252.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,489.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$9,489.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,237.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,252.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,237.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,252.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,237.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,252.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$9,489.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$56,938.80	\$56,938.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00733 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA DOLORES RODRIGUEZ PARRA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,AGUINALDO
0002	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,AGUNALDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,156.74	FF: ,AGUINALDO
0004	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,223.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,223.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,940.44	\$42,940.44	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00892 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 670 POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION
DEL TORNEO LIGA DOMINICAL DE FUTBOL. GP Directo 864 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago:
864

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ADELA SANCHEZ ARIAS

Cheque : TEA240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$5,869.60		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$5,869.60	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$5,869.60		FF:4401,GD Folio: 864, Factura: 670
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$5,869.60	FF:4401,GD Folio: 864, Factura: 670
0005	5127-2731	Articulos deportivos	\$5,869.60		FF:4401,GD Folio: 864, Factura: 670
0006	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS		\$5,869.60	FF:4401,GD Folio: 864, Factura: 670
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$5,869.60		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$5,869.60	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$5,869.60		FF:4401,GP Directo 864 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 864
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$5,869.60	FF:4401,GP Directo 864 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 864
0011	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS	\$5,869.60		FF:4401,GP Directo 864 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 864
0012	1112-01-01	TESORERIA (17050366)		\$5,869.60	FF:4401,GP Directo 864 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 864
Sumas iguales =>			\$35,217.60	\$35,217.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00734 Del 23/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,297.71		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,016.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,941.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,675.18		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,405.85		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,920.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,242.53		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,650.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,387.32		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8240-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,016.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,920.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,941.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,405.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,242.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,675.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,387.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,297.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,650.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,016.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,920.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,941.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,405.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,242.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,675.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$3,387.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,297.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,650.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,016.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,920.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,941.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,405.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,242.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,675.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,387.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,297.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,650.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,016.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,920.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,941.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,405.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,242.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,675.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$3,387.32	FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00734 Del 23/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,297.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,650.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,418.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,016.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$17,184.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,387.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,297.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,696.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$4,418.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$3,016.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$17,184.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$3,387.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,297.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,016.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,920.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,941.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,405.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,242.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,675.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,387.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,297.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,650.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,016.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,920.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,941.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,405.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,242.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,675.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$3,387.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,297.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,650.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,016.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,920.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,941.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,405.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,242.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,675.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$3,387.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,297.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,650.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,696.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00734 Del 23/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0127	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$4,418.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$3,016.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$17,184.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,387.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,297.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00735 Del 23/AGO./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ Cheque : 22128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,093.27		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,093.27	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-DH01-0150-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,093.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,093.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,093.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,093.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$19,093.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$19,093.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,093.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,093.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,093.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$19,093.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$114,559.62	\$114,559.62	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00736 Del 27/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$450.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.14		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,469.78		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$288.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,571.51		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,620.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$213.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,950.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,244.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,201.92		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$541.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.36		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$808.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0035	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0036	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$808.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,469.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.36		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00736 Del 27/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,201.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,571.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$288.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$213.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$808.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,469.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,201.92	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00736 Del 27/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,571.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$288.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$213.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$808.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,469.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,201.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,571.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$288.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$213.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$808.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,469.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00736 Del 27/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0143	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,201.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,571.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$288.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$213.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,479.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,450.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,277.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,201.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,533.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	5129-2911	Herramientas menores	\$213.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$5,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$6,533.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$2,201.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,479.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$5,450.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2911	Herramientas menores		\$213.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$2,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,277.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$9,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00736 Del 27/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0192	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$808.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,469.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$499.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,201.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,571.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$288.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$213.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$808.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,469.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00736 Del 27/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
Página 6 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0239	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,201.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,571.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$288.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$213.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$808.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,469.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$499.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,201.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,571.51	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00736 Del 27/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0284	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$288.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$213.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$5,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,533.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,201.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,479.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$5,450.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	2112-1-2911	Herramientas menores	\$213.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,277.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$9,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00893 Del 28/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 546 Y 548 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL P. GP Directo 865 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 865

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEA225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,145.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,830.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,830.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,145.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,830.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,830.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,145.00		FF:4401,GD Folio: 865, Factura: 546
0008	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,830.00		FF:4401,GD Folio: 865, Factura: 546
0009	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,830.00		FF:4401,GD Folio: 865, Factura: 546
0010	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,145.00	FF:4401,GD Folio: 865, Factura: 546
0011	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,830.00	FF:4401,GD Folio: 865, Factura: 546
0012	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,830.00	FF:4401,GD Folio: 865, Factura: 546
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$29,805.00		FF:4401,GD Folio: 865, Factura: 546
0014	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$29,805.00	FF:4401,GD Folio: 865, Factura: 546
0015	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,145.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,830.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,830.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,145.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,830.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,830.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,145.00		FF:4401,GP Directo 865 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 865
0022	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,830.00		FF:4401,GP Directo 865 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 865
0023	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,830.00		FF:4401,GP Directo 865 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 865
0024	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,145.00	FF:4401,GP Directo 865 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 865
0025	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,830.00	FF:4401,GP Directo 865 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 865
0026	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,830.00	FF:4401,GP Directo 865 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 865
0027	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$29,805.00		FF:4401,GP Directo 865 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 865
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,805.00	FF:4401,GP Directo 865 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 865
Sumas iguales =>			\$178,830.00	\$178,830.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00737 Del 28/AGO./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ALEJANDRO BARRERA AGUILAR**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$983.10		FF: ,AGUINALDO
0002	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,554.00		FF: ,AGUINALDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,537.10	FF: ,AGUINALDO
0004	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$983.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,554.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$983.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,554.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$983.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,554.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$983.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,554.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,537.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$7,537.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$983.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,554.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$983.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,554.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$983.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,554.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$7,537.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,222.60	\$45,222.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00738 Del 28/AGO./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE ROBERTO GONZALEZ CIBRIAN**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$983.10		FF: ,AGUINALDO
0002	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,554.00		FF: ,AGUINALDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,537.10	FF: ,AGUINALDO
0004	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$983.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,554.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$983.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,554.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$983.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,554.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$983.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,554.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,537.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$7,537.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$983.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,554.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$983.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,554.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$983.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,554.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$7,537.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,222.60	\$45,222.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00894 Del 29/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ7901 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 866 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 866

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEA223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GD Folio: 866, Factura: MTZ7901
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GD Folio: 866, Factura: MTZ7901
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,900.00		FF:4401,GD Folio: 866, Factura: MTZ7901
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,900.00	FF:4401,GD Folio: 866, Factura: MTZ7901
0007	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GP Directo 866 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 866
0010	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GP Directo 866 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 866
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,900.00		FF:4401,GP Directo 866 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 866
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,900.00	FF:4401,GP Directo 866 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 866
Sumas iguales =>			\$29,400.00	\$29,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00895 Del 29/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 26212 POR LA COMPRA DE TABICON UTILIZADOS EN LOS
MANTENIMEINTOS QUE SE REALIZAN EN E. GP Directo 867 LOZA-T SISTEMAS DE
TECHADO , Pago: 867

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO**

Cheque : TEA227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,140.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,140.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,140.00		FF:4401,GD Folio: 867, Factura: 26212
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,140.00	FF:4401,GD Folio: 867, Factura: 26212
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$18,140.00		FF:4401,GD Folio: 867, Factura: 26212
0006	2112-1-000512	LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO		\$18,140.00	FF:4401,GD Folio: 867, Factura: 26212
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,140.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,140.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,140.00		FF:4401,GP Directo 867 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 867
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$18,140.00	FF:4401,GP Directo 867 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 867
0011	2112-1-000512	LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO	\$18,140.00		FF:4401,GP Directo 867 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 867
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,140.00	FF:4401,GP Directo 867 LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO , Pago: 867
Sumas iguales =>			\$108,840.00	\$108,840.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00739 Del 29/AGO./2024

Concepto: DESCUENTO DE JUZGADO SGUN EXP: 994/2023 CCORRESPONDIENTE A LA
2DA QUINCENA DEL ABRIL DE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PATRICIA MAGDALENA CERVANTES GONZALEZ** **Cheque : 22137**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,DESCUENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.26	FF: ,DESCUENTO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,401.56	\$17,401.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00740 Del 29/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$754.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,300.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$586.29		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$510.21		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$435.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.10		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,858.59		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,296.53		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,392.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,935.56		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,258.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,498.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$794.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,409.46		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,186.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,039.19		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,545.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,210.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8240-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,186.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,258.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$794.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,392.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,498.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,296.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,210.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,300.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$435.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$510.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$586.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,858.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,039.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,409.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,935.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,545.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,186.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,258.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,392.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,498.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,296.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,210.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.10	FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$754.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$435.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$510.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$586.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,858.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,039.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,409.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,935.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,545.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,186.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,258.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$794.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,392.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,498.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,296.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,210.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,300.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$435.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$510.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$586.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,858.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,039.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,409.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,935.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,545.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,186.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,258.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,392.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,498.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,296.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,210.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$754.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$435.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$510.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$586.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,858.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,039.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,409.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,935.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,545.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,300.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,890.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,929.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,456.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,210.02		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00740 Del 29/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,460.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$754.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,890.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$27,929.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$13,456.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,210.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$4,460.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,186.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,258.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$794.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,392.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,498.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,296.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,210.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,300.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$435.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$510.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$586.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,858.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,039.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,409.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,935.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,545.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,186.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,258.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,392.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,498.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,296.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,210.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$754.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$435.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$510.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$586.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,858.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,039.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,409.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,935.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,545.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,186.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,258.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,392.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,498.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00740 Del 29/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0204	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,296.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,210.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$754.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$435.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$510.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$586.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,858.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,039.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,409.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,935.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,545.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,300.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$754.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,890.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$27,929.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$13,456.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,210.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$4,460.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$360,000.00	\$360,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00741 Del 29/AGO./2024

Concepto: FINIQUITO AL SUBSIDIO DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE9234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,FINIQUITO SUBSIDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$325,607.00	FF: ,FINIQUITO SUBSIDIO
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,953,642.00	\$1,953,642.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00896 Del 29/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 86818 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN ELOS DIFERENTES MANTENIMIEN. GP Directo 868 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 868

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEA229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,952.63		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$12,952.63	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,952.63		FF:4401,GD Folio: 868, Factura: 86818
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$12,952.63	FF:4401,GD Folio: 868, Factura: 86818
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,952.63		FF:4401,GD Folio: 868, Factura: 86818
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$12,952.63	FF:4401,GD Folio: 868, Factura: 86818
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,952.63		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$12,952.63	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,952.63		FF:4401,GP Directo 868 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 868
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$12,952.63	FF:4401,GP Directo 868 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 868
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$12,952.63		FF:4401,GP Directo 868 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 868
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,952.63	FF:4401,GP Directo 868 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 868
Sumas iguales =>			\$77,715.78	\$77,715.78	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00742 Del 29/AGO./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$983.10		FF: ,AGUINALDO
0002	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,109.81		FF: ,AGUINALDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,092.91	FF: ,AGUINALDO
0004	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$983.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,109.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$983.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,109.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$983.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,109.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$983.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,109.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,092.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$9,092.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$983.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,109.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$983.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,109.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$983.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,109.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$9,092.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,557.46	\$54,557.46	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00897 Del 30/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 116040 POR LA COMPRA DE ACEITE INSTALADO A
CAMIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR. GP Directo 869 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 869

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

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

Cheque : TEA228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,480.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,480.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,480.00		FF:5502,GD Folio: 869, Factura: 116040
0004	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,480.00	FF:5502,GD Folio: 869, Factura: 116040
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,480.00		FF:5502,GD Folio: 869, Factura: 116040
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$4,480.00	FF:5502,GD Folio: 869, Factura: 116040
0007	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,480.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,480.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,480.00		FF:5502,GP Directo 869 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 869
0010	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,480.00	FF:5502,GP Directo 869 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 869
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$4,480.00		FF:5502,GP Directo 869 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 869
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,480.00	FF:5502,GP Directo 869 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 869
Sumas iguales =>			\$26,880.00	\$26,880.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00743 Del 30/AGO./2024

Concepto: PAGO POR LOS VALES DE UTILES ESCOLARES PARA EMPLEADOS
MUNICIPALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA** Cheque : **TEA220**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,600.02		FF: ,VALES DE UTILES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,600.02	FF: ,VALES DE UTILES
0003	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,600.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,600.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,600.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,600.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	\$15,600.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$15,600.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,600.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,600.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,600.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$15,600.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$93,600.12	\$93,600.12	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00898 Del 30/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 265, 266 Y 268 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO. GP Directo 870 LUCIA BAUTISTA
CONTRERAS, Pago: 870

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TES68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$41,745.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$41,745.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$41,745.00		FF:5502,GD Folio: 870, Factura: 265
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$41,745.00	FF:5502,GD Folio: 870, Factura: 265
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$41,745.00		FF:5502,GD Folio: 870, Factura: 265
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$41,745.00	FF:5502,GD Folio: 870, Factura: 265
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$41,745.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$41,745.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$41,745.00		FF:5502,GP Directo 870 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 870
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$41,745.00	FF:5502,GP Directo 870 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 870
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$41,745.00		FF:5502,GP Directo 870 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 870
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,745.00	FF:5502,GP Directo 870 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 870
Sumas iguales =>			\$250,470.00	\$250,470.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00744 Del 02/SEP./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA
DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,748.72		FF: SUELDO A EX SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	FF: SUELDO A EX SERVIDOR
0003	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0007	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,748.72	FF: Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$7,748.72		FF: Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,492.32	\$46,492.32	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00745 Del 02/SEP./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE
MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00899 Del 30/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 615C POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN
DIFERENTES EVENTIS Y REUNIONES DE TRAB. GP Directo 871 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 871

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TEA222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,307.95		FF:5503,GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,307.95		FF:5503,GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,307.96		FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,307.95	FF:5503,GC
0005	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,307.95	FF:5503,GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,307.96	FF:5503,GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,307.95		FF:5503,GD Folio: 871, Factura: 615C
0008	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,307.95		FF:5503,GD Folio: 871, Factura: 615C
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,307.96		FF:5503,GD Folio: 871, Factura: 615C
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,307.95	FF:5503,GD Folio: 871, Factura: 615C
0011	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,307.95	FF:5503,GD Folio: 871, Factura: 615C
0012	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,307.96	FF:5503,GD Folio: 871, Factura: 615C
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,923.86		FF:5503,GD Folio: 871, Factura: 615C
0014	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$15,923.86	FF:5503,GD Folio: 871, Factura: 615C
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,307.95		FF:5503,GE
0016	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,307.95		FF:5503,GE
0017	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,307.96		FF:5503,GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,307.95	FF:5503,GE
0019	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,307.95	FF:5503,GE
0020	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,307.96	FF:5503,GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,307.95		FF:5503,GP Directo 871 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 871
0022	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,307.95		FF:5503,GP Directo 871 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 871
0023	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,307.96		FF:5503,GP Directo 871 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 871
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,307.95	FF:5503,GP Directo 871 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 871
0025	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,307.95	FF:5503,GP Directo 871 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 871
0026	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,307.96	FF:5503,GP Directo 871 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 871
0027	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$15,923.86		FF:5503,GP Directo 871 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 871
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,923.86	FF:5503,GP Directo 871 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 871
Sumas iguales =>			\$95,543.16	\$95,543.16	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00900 Del 30/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C5358 POR LA RENTA DE CCOPIADORAS PARA LOS
DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 872 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN,
Pago: 872

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN

Cheque : TEA221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.36		FF:4401,GC
0006	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GC
0007	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GC
0009	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.36	FF:4401,GC
0011	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GD Folio: 872, Factura: C5358
0012	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GD Folio: 872, Factura: C5358
0013	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GD Folio: 872, Factura: C5358
0014	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GD Folio: 872, Factura: C5358
0015	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.36		FF:4401,GD Folio: 872, Factura: C5358
0016	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GD Folio: 872, Factura: C5358
0017	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GD Folio: 872, Factura: C5358
0018	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GD Folio: 872, Factura: C5358
0019	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GD Folio: 872, Factura: C5358
0020	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.36	FF:4401,GD Folio: 872, Factura: C5358
0021	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,881.88		FF:4401,GD Folio: 872, Factura: C5358
0022	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$11,881.88	FF:4401,GD Folio: 872, Factura: C5358
0023	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GE
0024	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GE
0025	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GE
0026	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GE
0027	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.36		FF:4401,GE
0028	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GE
0029	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GE
0030	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GE
0031	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GE
0032	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.36	FF:4401,GE
0033	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GP Directo 872 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 872
0034	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GP Directo 872 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 872
0035	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GP Directo 872 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 872
0036	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.38		FF:4401,GP Directo 872 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 872
0037	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,376.36		FF:4401,GP Directo 872 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 872
0038	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GP Directo 872 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 872
0039	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GP Directo 872 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 872
0040	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GP Directo 872 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 872
0041	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.38	FF:4401,GP Directo 872 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 872
0042	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,376.36	FF:4401,GP Directo 872 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 872
0043	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$11,881.88		FF:4401,GP Directo 872 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 872
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,881.88	FF:4401,GP Directo 872 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 872
Sumas iguales =>			\$71,291.28	\$71,291.28	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00746 Del 30/AGO./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22140

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00747 Del 30/AGO./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22141

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00748 Del 30/AGO./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$900,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$900,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$900,000.00	\$900,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00901 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 16

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 16
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 16
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 16
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,443.80		FF:5503,GP Folio: 16
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 16
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,882.12		FF:5503,GP Folio: 16
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 16
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,465.10		FF:5503,GP Folio: 16
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 16
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,100.23		FF:5503,GP Folio: 16
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,082.43		FF:5503,GP Folio: 16
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$73,131.83		FF:5503,GP Folio: 16
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 16
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 16
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 16
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 16
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$67,460.85		FF:5503,GP Folio: 16
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,677.80		FF:5503,GP Folio: 16
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 16
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 16
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 16
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 16
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$59,245.34		FF:5503,GP Folio: 16
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,978.62		FF:5503,GP Folio: 16
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 16
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 16
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,653.30		FF:5503,GP Folio: 16
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 16
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,299.05		FF:5503,GP Folio: 16
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 16
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 16
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 16
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,443.80	FF:5503,GP Folio: 16
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 16
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,882.12	FF:5503,GP Folio: 16
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 16
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,465.10	FF:5503,GP Folio: 16
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 16
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,100.23	FF:5503,GP Folio: 16
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,082.43	FF:5503,GP Folio: 16
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$73,131.83	FF:5503,GP Folio: 16
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 16
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 16
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 16
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 16
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$67,460.85	FF:5503,GP Folio: 16
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,677.80	FF:5503,GP Folio: 16
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 16
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 16
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 16
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 16
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$59,245.34	FF:5503,GP Folio: 16
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$32,978.62	FF:5503,GP Folio: 16
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 16
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 16
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,653.30	FF:5503,GP Folio: 16
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 16
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$197,299.05	FF:5503,GP Folio: 16
0059	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 16
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$887,997.07		FF:5503,GP Folio: 16
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$967,810.42	FF:5503,GP Folio: 16
Sumas iguales =>			\$1,935,620.84	\$1,935,620.84	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00902 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 16

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$12,801.90		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$8,286.45		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$58,725.00		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$29,443.80		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$29,569.80		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$28,882.12		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$18,449.70		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$56,465.10		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$28,769.40		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$17,100.23		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$54,082.43		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$73,131.83		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$11,493.60		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$6,883.35		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$15,213.90		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$13,145.55		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$67,460.85		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$5,677.80		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$8,466.75		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$38,232.00		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$13,688.10		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$917.10		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$59,245.34		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$32,978.62		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$19,317.75		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$17,695.65		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$40,653.30		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$3,733.95		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$197,299.05		FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$12,801.90	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$8,286.45	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$58,725.00	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$29,443.80	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$29,569.80	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$28,882.12	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$18,449.70	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$56,465.10	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$28,769.40	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$17,100.23	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$54,082.43	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$73,131.83	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$11,493.60	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$6,883.35	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$15,213.90	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$13,145.55	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$67,460.85	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$5,677.80	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$8,466.75	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$38,232.00	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$13,688.10	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$917.10	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$59,245.34	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$32,978.62	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$19,317.75	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$17,695.65	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$40,653.30	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$3,733.95	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$197,299.05	FF:5503,Cancelación GP Folio: 16
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$967,810.42	FF:5503,GP Folio: 16
0060	2111-1-1111	Dietas	-\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 16
0061	2111-1-1131	Sueldo base	-\$887,997.07		FF:5503,GP Folio: 16
Sumas iguales =>			-\$1,935,620.84	-\$1,935,620.84	

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00903 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 17

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 17
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 17
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 17
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,443.80		FF:5503,GP Folio: 17
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 17
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,882.12		FF:5503,GP Folio: 17
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 17
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,465.10		FF:5503,GP Folio: 17
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 17
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,100.23		FF:5503,GP Folio: 17
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,082.43		FF:5503,GP Folio: 17
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$73,131.63		FF:5503,GP Folio: 17
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 17
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 17
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 17
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 17
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$67,460.85		FF:5503,GP Folio: 17
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,677.80		FF:5503,GP Folio: 17
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 17
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 17
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 17
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 17
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$59,245.34		FF:5503,GP Folio: 17
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,978.62		FF:5503,GP Folio: 17
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 17
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 17
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,653.30		FF:5503,GP Folio: 17
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 17
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,299.05		FF:5503,GP Folio: 17
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 17
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 17
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 17
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,443.80	FF:5503,GP Folio: 17
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 17
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,882.12	FF:5503,GP Folio: 17
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 17
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,465.10	FF:5503,GP Folio: 17
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 17
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,100.23	FF:5503,GP Folio: 17
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,082.43	FF:5503,GP Folio: 17
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$73,131.63	FF:5503,GP Folio: 17
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 17
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 17
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 17
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 17
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$67,460.85	FF:5503,GP Folio: 17
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,677.80	FF:5503,GP Folio: 17
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 17
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 17
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 17
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 17
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$59,245.34	FF:5503,GP Folio: 17
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$32,978.62	FF:5503,GP Folio: 17
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 17
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 17
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,653.30	FF:5503,GP Folio: 17
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 17
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$197,299.05	FF:5503,GP Folio: 17
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$918,015.55	FF:5503,GP Folio: 17
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$49,794.67	FF: ,GP Folio: 17
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 17
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$887,996.87		FF:5503,GP Folio: 17

Sumas iguales =>

\$1,935,620.44

\$1,935,620.44

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00749 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,959.62		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$64,252.50		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0009	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0010	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0011	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0012	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0013	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$82,235.46		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0014	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0015	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0016	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0017	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$241,344.10		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0018	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0019	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0020	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0021	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0022	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0023	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0024	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0025	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0026	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,725.39		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0027	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0028	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0029	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0030	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0031	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0032	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0033	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0034	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0035	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0036	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0037	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0038	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0039	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0040	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0041	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0042	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0043	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0044	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0045	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0046	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0047	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0048	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0049	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00749 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0051	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0052	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$435.63		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0053	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,991.45		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0054	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0055	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0056	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,241.26		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0057	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$871.26		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0058	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0059	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0060	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$435.63		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0061	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$435.63		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0062	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,120.19		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0063	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,804.75		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0064	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,240.38		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0065	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$435.63		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0066	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,120.19		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0067	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$30,291.15	FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$965,298.72	FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0069	1123-01-03	ROSA MARIA ALMEJO OJEDA	\$5,128.93		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0070	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,991.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,241.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$871.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,725.39		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00749 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,120.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,804.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,120.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,240.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,959.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$64,252.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$82,235.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$241,344.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,991.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00749 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0151	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,241.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$871.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,725.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,120.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,804.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,120.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,240.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,959.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$64,252.50	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00749 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0192	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$82,235.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$241,344.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,991.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,241.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$871.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,725.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,120.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00749 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0241	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,804.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,120.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,240.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,959.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$64,252.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$82,235.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$241,344.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,991.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,241.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$871.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00749 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0293	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,725.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,120.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,804.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,120.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,240.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,959.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$64,252.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$82,235.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$241,344.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,330.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	5251-4511	Pensiones	\$110,140.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$702,729.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$150,851.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	5116-1711	Estímulos	\$16,409.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00749 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0339	2115-4511	Pensiones		\$110,140.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$16,409.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$10,330.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$150,851.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$702,729.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,991.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,241.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$871.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,725.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,120.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,804.75		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00749 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0385	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,120.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,240.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,959.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$64,252.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$82,235.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$241,344.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,991.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,241.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$871.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$435.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00749 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0437	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,725.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,120.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,804.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,120.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,240.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,959.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$64,252.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$82,235.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$241,344.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00749 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0486	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,991.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,241.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$871.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,725.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,120.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,804.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$435.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,120.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,240.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00749 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0527	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,959.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$64,252.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$82,235.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$241,344.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0542	2115-4511	Pensiones	\$110,140.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0543	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$16,409.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0544	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$10,330.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0545	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$150,851.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0546	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$702,729.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,947,894.57	\$5,947,894.57	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00750 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$356,024.70		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0005	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0006	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0007	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0008	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0009	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,070.17		FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,825.48	FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$634,082.50	FF: ,1ER QUINCENA AGOSTO 2024
0012	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,070.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$356,024.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,070.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$356,024.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,070.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$356,024.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,070.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$356,024.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	5111-1131	Sueldos base al personal permanente		\$632,461.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$11,065.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	5251-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00750 Del 12/AGO./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22107NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,395.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	5116-1711	Estímulos	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$11,065.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	2111-1-1131	Sueldo base		\$632,461.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$24,395.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,070.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$356,024.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,070.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$356,024.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,070.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$356,024.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$11,065.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2111-1-1131	Sueldo base	\$632,461.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,395.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,151,447.88	\$4,151,447.88	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00904 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 424 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS
DIFERENTES OFNAS DE ESTE H AYT. Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL
DASO SA DE CV, Pago: 784

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TEJL154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GC
0008	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GC
0009	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GC
0011	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GC
0012	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GC
0015	8220-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GC
0017	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GC
0020	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GC
0021	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GC
0022	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GC
0023	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GC
0024	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0027	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0028	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0030	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0031	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0032	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0033	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0034	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0035	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0036	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00904 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 424 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS
DIFERENTES OFNAS DE ESTE H AYT. Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL
DASO SA DE CV, Pago: 784

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TEJL154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0038	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0039	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0040	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0041	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0042	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0043	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0044	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0045	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0046	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0047	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0048	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$29,155.44		FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0050	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV		-\$29,155.44	FF:4401,Cancelación GD Folio: 784, Factura: 424
0051	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GE
0053	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GE
0054	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GE
0055	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GE
0056	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GE
0057	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GE
0058	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GE
0059	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GE
0060	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GE
0061	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GE
0062	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GE
0065	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GE
0066	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GE
0067	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GE
0068	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GE
0069	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GE
0070	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GE
0071	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GE
0072	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GE

Canceló: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00904 Del 26/JUL./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 424 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS
DIFERENTES OFNAS DE ESTE H AYT. Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL
DASO SA DE CV, Pago: 784

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TEJL154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GE
0074	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0076	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0077	8270-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0078	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0079	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0080	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0081	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0082	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0083	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0084	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0085	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0086	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,429.62		FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0087	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0088	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0089	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0090	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0091	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0092	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0093	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0094	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0095	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0096	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0097	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0098	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		-\$2,429.62	FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0099	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV	-\$29,155.44		FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$29,155.44	FF:4401,Cancelación GP Directo 784 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 784
Sumas iguales =>			-\$174,932.64	-\$174,932.64	

Canceló: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00751 Del 26/JUL./2024

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA DE ESTE H AYTO POR PAGO NO APLICADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$29,155.44		FF: ,PAGO NO APLICADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,155.44	FF: ,PAGO NO APLICADO
Sumas iguales =>			\$29,155.44	\$29,155.44	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00905 Del 31/AGO./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 18

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22133NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 18
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 18
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 18
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,444.00		FF:5503,GP Folio: 18
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 18
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,131.05		FF:5503,GP Folio: 18
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 18
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,465.10		FF:5503,GP Folio: 18
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 18
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,403.94		FF:5503,GP Folio: 18
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,660.15		FF:5503,GP Folio: 18
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$73,449.12		FF:5503,GP Folio: 18
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 18
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 18
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 18
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 18
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$67,460.85		FF:5503,GP Folio: 18
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,677.80		FF:5503,GP Folio: 18
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 18
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 18
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 18
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 18
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$59,494.27		FF:5503,GP Folio: 18
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 18
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 18
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,695.65		FF:5503,GP Folio: 18
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,653.30		FF:5503,GP Folio: 18
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 18
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,299.05		FF:5503,GP Folio: 18
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 18
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 18
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 18
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,444.00	FF:5503,GP Folio: 18
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 18
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,131.05	FF:5503,GP Folio: 18
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 18
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,465.10	FF:5503,GP Folio: 18
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 18
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,403.94	FF:5503,GP Folio: 18
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,660.15	FF:5503,GP Folio: 18
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$73,449.12	FF:5503,GP Folio: 18
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 18
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 18
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 18
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 18
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$67,460.85	FF:5503,GP Folio: 18
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,677.80	FF:5503,GP Folio: 18
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 18
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 18
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 18
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 18
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$59,494.27	FF:5503,GP Folio: 18
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 18
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 18
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,695.65	FF:5503,GP Folio: 18
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,653.30	FF:5503,GP Folio: 18
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 18
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$197,299.05	FF:5503,GP Folio: 18
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$889,151.97	FF:5503,GP Folio: 18
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$80,604.16	FF: ,GP Folio: 18
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 18
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$889,942.78		FF:5503,GP Folio: 18

Sumas iguales =>

\$1,939,512.26	\$1,939,512.26

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00752 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22133BNE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,734.16		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$16,208.55		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$64,252.50		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0009	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,655.50		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0010	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0011	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0012	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0013	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$86,716.20		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0014	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0015	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0016	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0017	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$233,796.45		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0018	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0019	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0020	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0021	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0022	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0023	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0024	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0025	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0026	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0027	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0028	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0029	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0030	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0031	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0032	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0033	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0034	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0035	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0036	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0037	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0038	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0039	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0040	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0041	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0042	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0043	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0044	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0045	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0046	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0047	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0048	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0049	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00752 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22133BNE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0051	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0052	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,815.95		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0053	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$311.16		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,633.36		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0056	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,311.16		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0057	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0058	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,775.45		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0059	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,555.80		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0060	8270-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,120.18		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0061	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0062	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,809.02		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0063	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.16		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0064	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0065	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,622.32		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0066	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,022.18		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0067	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,240.36		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0068	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.16		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0069	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$497.59	FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0070	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,026,531.40	FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0071	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$311.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,633.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,311.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,775.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,555.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,120.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00752 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22133BNE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,809.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,622.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,022.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,240.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,734.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$16,208.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$64,252.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,655.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$86,716.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$233,796.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00752 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22133BNE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0153	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,633.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,775.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,555.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,120.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,809.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,622.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,022.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,240.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$17,734.16	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00752 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22133BNE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0195	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$16,208.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$64,252.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,655.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$86,716.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$233,796.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$311.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,633.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,311.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,775.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,555.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,120.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,809.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00752 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22133BNE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0246	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,622.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,022.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,240.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,734.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$16,208.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$64,252.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,655.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$86,716.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$233,796.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,633.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,775.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,555.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,120.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00752 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 7 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22133BNE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0300	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,809.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,622.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,022.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,240.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$17,734.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$16,208.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$64,252.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,655.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$86,716.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$233,796.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$31,316.20		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00752 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 8 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22133BNE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0344	5251-4511	Pensiones	\$112,455.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$708,104.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$156,079.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	5116-1711	Estímulos	\$19,074.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	2115-4511	Pensiones		\$112,455.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$19,074.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$31,316.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$156,079.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$708,104.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$311.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,633.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,311.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,775.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,555.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,120.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,809.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,622.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00752 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 9 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22133BNE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0394	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,022.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,240.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,734.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$16,208.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$64,252.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,655.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$86,716.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$233,796.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,633.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,775.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,555.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,120.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00752 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22133BNE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0448	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,809.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,622.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,022.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,240.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$17,734.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$16,208.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$64,252.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,655.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$86,716.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$233,796.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00752 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22133BNE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0495	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,633.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,775.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,555.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,120.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,809.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,622.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,022.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$311.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00752 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22133BNE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0538	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,240.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0540	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0541	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0542	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0543	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0544	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$17,734.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$16,208.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$64,252.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0547	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,655.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0549	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0550	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0551	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0552	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$86,716.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0553	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0554	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0555	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0556	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$233,796.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0557	2115-4511	Pensiones	\$112,455.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0558	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$19,074.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0559	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$31,316.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0560	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$156,079.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0561	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$708,104.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,162,173.94	\$6,162,173.94	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00753 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22133NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$65,210.20		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0005	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0006	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,717.72	FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$332,318.43	FF: ,2DA QUINCENA AGOSTO 2024
0009	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$65,210.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$65,210.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$65,210.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$65,210.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$341,646.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$23,897.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	2111-1-1131	Sueldo base		\$341,646.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$23,897.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,695.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$65,210.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$65,210.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00753 Del 29/AGO./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22133NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,695.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$65,210.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$341,646.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$23,897.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,328,216.90	\$2,328,216.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00906 Del 02/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 75 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION
COMPLETA DE CAMIONETA DE PRESIDENCI. GP Directo 873 JOEL REBOLLEDO
BUENROSTRO, Pago: 873

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOEL REBOLLEDO BUENROSTRO**

Cheque : TEA243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,640.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,640.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,640.00		FF:4401,GD Folio: 873, Factura: 75
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,640.00	FF:4401,GD Folio: 873, Factura: 75
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,640.00		FF:4401,GD Folio: 873, Factura: 75
0006	2112-1-000579	JOEL REBOLLEDO BUENROSTRO		\$5,640.00	FF:4401,GD Folio: 873, Factura: 75
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,640.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,640.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,640.00		FF:4401,GP Directo 873 JOEL REBOLLEDO BUENROSTRO, Pago: 873
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,640.00	FF:4401,GP Directo 873 JOEL REBOLLEDO BUENROSTRO, Pago: 873
0011	2112-1-000579	JOEL REBOLLEDO BUENROSTRO	\$5,640.00		FF:4401,GP Directo 873 JOEL REBOLLEDO BUENROSTRO, Pago: 873
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,640.00	FF:4401,GP Directo 873 JOEL REBOLLEDO BUENROSTRO, Pago: 873
Sumas iguales =>			\$33,840.00	\$33,840.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00754 Del 02/SEP./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMSUMIDO POR
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,465.53		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,607.85		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,079.53		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,624.01		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,019.25		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,900.71		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,350.02		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,047.20		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,003.53		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$88,905.08	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,003.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,465.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,350.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,900.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,607.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,047.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,079.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,624.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,019.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,003.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,465.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,350.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,900.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,607.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,047.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,079.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,624.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,019.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,003.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,465.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,350.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,900.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,607.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,047.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,079.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,624.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,019.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,003.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,465.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,350.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,900.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,607.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,047.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,079.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,624.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,019.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$85,901.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,003.53		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00754 Del 02/SEP./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMSUMIDO POR
VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$85,901.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,003.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,003.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,465.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,350.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-PCV1-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,900.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,607.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,047.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,079.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,624.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,019.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,003.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,465.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,350.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,900.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,607.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,047.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,079.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,624.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,019.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,003.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,465.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,350.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,900.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,607.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,047.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,079.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,624.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,019.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$85,901.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,003.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$533,430.48	\$533,430.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00907 Del 02/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3577 POR LA COMPRA DE MUELLE Y BUJE UTILIZADOS EN
EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES. GP Directo 874 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago:
874

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TEA242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,460.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,460.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,460.00		FF:4401,GD Folio: 874, Factura: A3577
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,460.00	FF:4401,GD Folio: 874, Factura: A3577
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,460.00		FF:4401,GD Folio: 874, Factura: A3577
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		\$4,460.00	FF:4401,GD Folio: 874, Factura: A3577
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,460.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,460.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,460.00		FF:4401,GP Directo 874 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 874
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,460.00	FF:4401,GP Directo 874 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 874
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	\$4,460.00		FF:4401,GP Directo 874 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 874
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,460.00	FF:4401,GP Directo 874 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 874
Sumas iguales =>			\$26,760.00	\$26,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00908 Del 02/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 547 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
INSTALADAS A LA CAMIONETA HILUX 2017 Y FOR. GP Directo 875 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 875

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TES60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$23,380.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$23,380.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$23,380.00		FF:4401,GD Folio: 875, Factura: 547
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$23,380.00	FF:4401,GD Folio: 875, Factura: 547
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,380.00		FF:4401,GD Folio: 875, Factura: 547
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$23,380.00	FF:4401,GD Folio: 875, Factura: 547
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$23,380.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$23,380.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$23,380.00		FF:4401,GP Directo 875 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 875
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$23,380.00	FF:4401,GP Directo 875 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 875
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$23,380.00		FF:4401,GP Directo 875 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 875
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,380.00	FF:4401,GP Directo 875 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 875
Sumas iguales =>			\$140,280.00	\$140,280.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00909 Del 02/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3826 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
TILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AL. GP Directo 876 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 876

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TES61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,214.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$15,214.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,214.00		FF:4401,GD Folio: 876, Factura: 3826
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$15,214.00	FF:4401,GD Folio: 876, Factura: 3826
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,214.00		FF:4401,GD Folio: 876, Factura: 3826
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$15,214.00	FF:4401,GD Folio: 876, Factura: 3826
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,214.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$15,214.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,214.00		FF:4401,GP Directo 876 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 876
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$15,214.00	FF:4401,GP Directo 876 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 876
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$15,214.00		FF:4401,GP Directo 876 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 876
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,214.00	FF:4401,GP Directo 876 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 876
Sumas iguales =>			\$91,284.00	\$91,284.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00910 Del 02/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 40C662 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE RE. GP Directo 877 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 877

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TES62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GC
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 877, Factura: 40C662
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 877, Factura: 40C662
0009	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 877, Factura: 40C662
0010	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GD Folio: 877, Factura: 40C662
0011	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GD Folio: 877, Factura: 40C662
0012	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GD Folio: 877, Factura: 40C662
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 877, Factura: 40C662
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 877, Factura: 40C662
0015	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 877, Factura: 40C662
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$18,100.00	FF:4401,GD Folio: 877, Factura: 40C662
0017	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GP Directo 877 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 877
0024	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GP Directo 877 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 877
0025	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GP Directo 877 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 877
0026	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GP Directo 877 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 877
0027	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GP Directo 877 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 877
0028	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GP Directo 877 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 877
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$18,100.00		FF:4401,GP Directo 877 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 877
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,100.00	FF:4401,GP Directo 877 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 877
Sumas iguales =>			\$108,600.00	\$108,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00911 Del 02/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 29731 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y BOLSAS
NEGRAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMI. GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 878

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TES63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0014	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0015	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0016	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0017	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0018	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0019	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0020	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0021	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0022	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0023	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0024	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$8,130.00		FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$8,130.00	FF:4401,GD Folio: 878, Factura: 29731
0027	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
0040	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
0041	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
0042	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
0043	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
0044	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,355.00		FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
0045	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
0046	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
0047	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
0048	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
0049	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
0050	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,355.00	FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$8,130.00		FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,130.00	FF:4401,GP Directo 878 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 878
Sumas iguales =>			\$48,780.00	\$48,780.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00755 Del 02/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT S-7536 POR LA COMPRA DE PODADORA UTILIZADA EN
LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE REALIZA EL DPTO DE DEPORTES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TES59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$9,500.00		FF: ,PODADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,500.00	FF: ,PODADORA
0003	8240-4401-CD01-0280-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$9,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$9,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$9,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$9,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1246-7-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$9,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta		\$9,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$9,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$9,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$9,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$9,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,000.00	\$57,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00756 Del 07/AGO./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0002	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,274.64		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0003	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,628.99		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0004	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,435.94		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0005	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,164.40		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0006	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,923.62		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0007	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0008	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,417.82		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0009	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,094.00		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0010	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$999.49		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0011	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,166.86		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0012	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,080.00		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0013	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$918.60		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0014	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,017.15		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0015	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,950.64		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0016	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0017	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$286.26		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$314.10		FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0019	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$2,885.91	FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$67,812.03	FF: ,PREAGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0021	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$999.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,274.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,166.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,628.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,080.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,435.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$918.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,164.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,017.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,923.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,950.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,417.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$286.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,094.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00756 Del 07/AGO./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$314.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$999.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,274.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,166.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,628.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,080.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,435.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$918.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,164.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,017.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,923.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,950.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,417.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$286.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,094.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$314.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$999.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,274.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,166.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,628.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,080.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,435.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$918.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,164.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,017.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,923.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,950.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,417.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$286.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,094.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00756 Del 07/AGO./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$314.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$999.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,274.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,166.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,628.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,080.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,435.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$918.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,164.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,017.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,923.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,950.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,417.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$286.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,094.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$314.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$70,697.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$70,697.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$999.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,274.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,166.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,628.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,080.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,435.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$918.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,164.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,017.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,923.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,950.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,545.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,417.82		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00756 Del 07/AGO./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$286.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,094.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$314.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$999.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,274.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,166.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,628.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,080.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,435.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$918.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,164.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,017.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,923.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,950.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,417.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$286.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,094.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$314.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$999.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,274.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,166.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,628.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,080.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,435.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$918.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,164.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,017.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,923.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,950.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,545.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,417.82	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00756 Del 07/AGO./2024

Concepto: PREAGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO- JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0146	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$286.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,094.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$314.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$70,697.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$424,187.64	\$424,187.64	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00757 Del 19/JUL./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22070

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00912 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 879 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEA244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$58,860.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,481.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,020.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,546.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,994.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,685.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,005.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,095.00		FF:5502,GC
0009	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$58,860.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,481.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,020.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,546.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,994.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,685.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,005.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,095.00	FF:5502,GC
0017	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$58,860.00		FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,481.00		FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,020.00		FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,546.00		FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,994.00		FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,685.00		FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,005.00		FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,095.00		FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$58,860.00	FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,481.00	FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,020.00	FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,546.00	FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,994.00	FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,685.00	FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,005.00	FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,095.00	FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$109,686.00		FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$109,686.00	FF:5502,GD Folio: 879, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$58,860.00		FF:5502,GE
0036	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,481.00		FF:5502,GE
0037	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,020.00		FF:5502,GE
0038	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,546.00		FF:5502,GE
0039	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,994.00		FF:5502,GE
0040	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,685.00		FF:5502,GE
0041	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,005.00		FF:5502,GE
0042	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,095.00		FF:5502,GE
0043	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$58,860.00	FF:5502,GE
0044	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,481.00	FF:5502,GE
0045	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,020.00	FF:5502,GE
0046	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,546.00	FF:5502,GE
0047	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,994.00	FF:5502,GE
0048	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,685.00	FF:5502,GE
0049	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,005.00	FF:5502,GE
0050	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,095.00	FF:5502,GE
0051	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$58,860.00		FF:5502,GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0052	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,481.00		FF:5502,GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0053	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,020.00		FF:5502,GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0054	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,546.00		FF:5502,GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0055	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,994.00		FF:5502,GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0056	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,685.00		FF:5502,GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00912 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 879 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEA244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,005.00		FF:5502.GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0058	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,095.00		FF:5502.GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0059	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$58,860.00	FF:5502.GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0060	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,481.00	FF:5502.GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0061	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,020.00	FF:5502.GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0062	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,546.00	FF:5502.GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0063	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,994.00	FF:5502.GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0064	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,685.00	FF:5502.GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0065	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,005.00	FF:5502.GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0066	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,095.00	FF:5502.GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$109,686.00		FF:5502.GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$109,686.00	FF:5502.GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879
Sumas iguales =>			\$658,116.00	\$658,116.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00758 Del 09/AGO./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,300.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,300.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$37,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$37,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$37,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$223,800.00	\$223,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00759 Del 01/AGO./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$213,000.00	\$213,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00760 Del 22/AGO./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,760.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,760.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,760.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,760.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$48,760.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$48,760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,760.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$48,760.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$292,560.00	\$292,560.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00761 Del 16/AGO./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$55,960.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,960.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$55,960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$55,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$55,960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$55,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$55,960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$55,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$55,960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$55,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$55,960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$55,960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$335,760.00	\$335,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00762 Del 13/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22169

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00763 Del 13/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22171

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00764 Del 13/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22172

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00913 Del 03/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT LRG22 POR CONSUMO DE PAN. GP Directo 880 LORENA
RIOS GONZALEZ, Pago: 880

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

Cheque : 22149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,405.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,405.00		FF:5503,GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,405.00		FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,405.00	FF:5503,GC
0005	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,405.00	FF:5503,GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,405.00	FF:5503,GC
0007	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,405.00		FF:5503,GD Folio: 880, Factura: LRG22
0008	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,405.00		FF:5503,GD Folio: 880, Factura: LRG22
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,405.00		FF:5503,GD Folio: 880, Factura: LRG22
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,405.00	FF:5503,GD Folio: 880, Factura: LRG22
0011	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,405.00	FF:5503,GD Folio: 880, Factura: LRG22
0012	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,405.00	FF:5503,GD Folio: 880, Factura: LRG22
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,215.00		FF:5503,GD Folio: 880, Factura: LRG22
0014	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		\$19,215.00	FF:5503,GD Folio: 880, Factura: LRG22
0015	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,405.00		FF:5503,GE
0016	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,405.00		FF:5503,GE
0017	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,405.00		FF:5503,GE
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,405.00	FF:5503,GE
0019	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,405.00	FF:5503,GE
0020	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,405.00	FF:5503,GE
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,405.00		FF:5503,GP Directo 880 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 880
0022	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,405.00		FF:5503,GP Directo 880 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 880
0023	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,405.00		FF:5503,GP Directo 880 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 880
0024	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,405.00	FF:5503,GP Directo 880 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 880
0025	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,405.00	FF:5503,GP Directo 880 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 880
0026	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,405.00	FF:5503,GP Directo 880 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 880
0027	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	\$19,215.00		FF:5503,GP Directo 880 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 880
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,215.00	FF:5503,GP Directo 880 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 880
Sumas iguales =>			\$115,290.00	\$115,290.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00765 Del 04/SEP./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRACTICA DE
EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA**

Cheque : 22151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00914 Del 04/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 95B64 POR EL DISEÑO PARA LA RESTAURACION DE
LETRAS POR AMBOS LADOS DE LA FRASE CD S. GP Directo 881 JONATHAN EDUARDO
CANTERO OJEDA, Pago: 881

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA**

Cheque : TES65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$11,016.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$11,016.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$11,016.00		FF:4401,GD Folio: 881, Factura: 95B64
0004	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$11,016.00	FF:4401,GD Folio: 881, Factura: 95B64
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$11,016.00		FF:4401,GD Folio: 881, Factura: 95B64
0006	2112-1-000523	JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA		\$11,016.00	FF:4401,GD Folio: 881, Factura: 95B64
0007	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$11,016.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$11,016.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$11,016.00		FF:4401,GP Directo 881 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 881
0010	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$11,016.00	FF:4401,GP Directo 881 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 881
0011	2112-1-000523	JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA	\$11,016.00		FF:4401,GP Directo 881 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 881
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,016.00	FF:4401,GP Directo 881 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 881
Sumas iguales =>			\$66,096.00	\$66,096.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00915 Del 04/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 51107 POR EL DISEÑO PARA RESTAURACION DE LETRAS
POR AMBOS LADOS DE LA FRASE SAYULA,. GP Directo 882 JONATHAN EDUARDO
CANTERO OJEDA, Pago: 882

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA**

Cheque : TES64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,721.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$8,721.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,721.00		FF:4401,GD Folio: 882, Factura: 51107
0004	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$8,721.00	FF:4401,GD Folio: 882, Factura: 51107
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$8,721.00		FF:4401,GD Folio: 882, Factura: 51107
0006	2112-1-000523	JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA		\$8,721.00	FF:4401,GD Folio: 882, Factura: 51107
0007	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,721.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$8,721.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,721.00		FF:4401,GP Directo 882 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 882
0010	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$8,721.00	FF:4401,GP Directo 882 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 882
0011	2112-1-000523	JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA	\$8,721.00		FF:4401,GP Directo 882 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 882
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,721.00	FF:4401,GP Directo 882 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 882
Sumas iguales =>			\$52,326.00	\$52,326.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00916 Del 04/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F3779 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS QUE
SE ENCUENTRAN EN LA PERRERA MPAL. GP Directo 883 GRANOS Y FORRAJES SAYULA
SA DE CV, Pago: 883

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TES66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 883, Factura: F3779
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 883, Factura: F3779
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,100.00		FF:4401,GD Folio: 883, Factura: F3779
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$3,100.00	FF:4401,GD Folio: 883, Factura: F3779
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,100.00		FF:4401,GP Directo 883 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 883
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,100.00	FF:4401,GP Directo 883 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 883
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$3,100.00		FF:4401,GP Directo 883 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 883
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,100.00	FF:4401,GP Directo 883 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 883
Sumas iguales =>			\$18,600.00	\$18,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00766 Del 04/SEP./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRACTICA DE
EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GRISELDA GUTIERREZ GUZMAN**

Cheque : 22152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$7,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00917 Del 04/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5CD2, EDCC, AA18B VARIAS POR LA ELABORACCION DE
PAN DULCE PARA DIFERENTES EVENTOS Y. GP Directo 884 YAZABETH ESTEFANIA
CHAVOYA ALFARO, Pago: 884

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO

Cheque : TES67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,105.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,105.00		FF:5503,GC
0003	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,105.00	FF:5503,GC
0004	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,105.00	FF:5503,GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,105.00		FF:5503,GD Folio: 884, Factura: 5CD2
0006	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,105.00		FF:5503,GD Folio: 884, Factura: 5CD2
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,105.00	FF:5503,GD Folio: 884, Factura: 5CD2
0008	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,105.00	FF:5503,GD Folio: 884, Factura: 5CD2
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,210.00		FF:5503,GD Folio: 884, Factura: 5CD2
0010	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO		\$6,210.00	FF:5503,GD Folio: 884, Factura: 5CD2
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,105.00		FF:5503,GE
0012	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,105.00		FF:5503,GE
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,105.00	FF:5503,GE
0014	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,105.00	FF:5503,GE
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,105.00		FF:5503,GP Directo 884 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 884
0016	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,105.00		FF:5503,GP Directo 884 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 884
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,105.00	FF:5503,GP Directo 884 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 884
0018	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,105.00	FF:5503,GP Directo 884 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 884
0019	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO	\$6,210.00		FF:5503,GP Directo 884 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 884
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,210.00	FF:5503,GP Directo 884 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 884
Sumas iguales =>			\$37,260.00	\$37,260.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00767 Del 05/SEP./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$64,884.06		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$64,884.06	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$64,884.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$64,884.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$64,884.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$64,884.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$64,884.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$64,884.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$64,884.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$64,884.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$64,884.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$64,884.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$389,304.36	\$389,304.36	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00768 Del 01/AGO./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE FRANCISCO CAJITA GONZALEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,725.56		FF: ,AGUINALDO
0002	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,503.75		FF: ,AGUINALDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,229.31	FF: ,AGUINALDO
0004	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,725.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,503.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,725.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,503.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,725.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,503.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,725.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,503.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,229.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$13,229.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,725.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,503.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,725.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,503.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,725.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,503.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$13,229.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$79,375.86	\$79,375.86	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00918 Del 06/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT S7584 POR LA COMPRA DE ACEITES, ADITIVOS Y
REFACCIONES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIEN. GP Directo 885 JAIME ARTURO
RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 885

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TES58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,050.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,050.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,050.00		FF:5502,GD Folio: 885, Factura: S7584
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,050.00	FF:5502,GD Folio: 885, Factura: S7584
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,050.00		FF:5502,GD Folio: 885, Factura: S7584
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$5,050.00	FF:5502,GD Folio: 885, Factura: S7584
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,050.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,050.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,050.00		FF:5502,GP Directo 885 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 885
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,050.00	FF:5502,GP Directo 885 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 885
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$5,050.00		FF:5502,GP Directo 885 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 885
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,050.00	FF:5502,GP Directo 885 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 885
Sumas iguales =>			\$30,300.00	\$30,300.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00919 Del 06/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3197 POR LA COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS
UTILIZADAS EN EL DPTO DE TRANSITO Y VIALIDA. GP Directo 886 JOVITA HERNANDEZ
ZARAGOZA, Pago: 886

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA**

Cheque : TES54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$541.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$541.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$541.00		FF:4401,GD Folio: 886, Factura: A3197
0004	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$541.00	FF:4401,GD Folio: 886, Factura: A3197
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$541.00		FF:4401,GD Folio: 886, Factura: A3197
0006	2112-1-000515	JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA		\$541.00	FF:4401,GD Folio: 886, Factura: A3197
0007	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$541.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$541.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$541.00		FF:4401,GP Directo 886 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 886
0010	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$541.00	FF:4401,GP Directo 886 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 886
0011	2112-1-000515	JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA	\$541.00		FF:4401,GP Directo 886 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 886
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$541.00	FF:4401,GP Directo 886 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 886
Sumas iguales =>			\$3,246.00	\$3,246.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00920 Del 06/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 549 POR LA COMPRA DE ACEITE Y ADITIVOS CONSUMIDOS
POR EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD. GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,
Pago: 887

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TES57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GC
0004	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GC
0006	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GC
0007	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GC
0008	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GC
0009	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GC
0011	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GC
0012	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GC
0013	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GC
0014	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GC
0015	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GC
0016	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GC
0017	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0018	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0019	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0020	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0021	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0022	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0023	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0024	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0025	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0026	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0027	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0028	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0029	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0030	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0031	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0032	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,220.00		FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0034	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$14,220.00	FF:5502,GD Folio: 887, Factura: 549
0035	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GE
0036	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GE
0037	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GE
0038	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GE
0039	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GE
0040	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GE
0041	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GE
0042	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GE
0043	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GE
0044	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GE
0045	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GE
0046	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GE
0047	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GE
0048	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GE
0049	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GE
0050	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GE
0051	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0052	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0053	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0054	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0055	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0056	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0057	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0058	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,777.50		FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0059	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00920 Del 06/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 549 POR LA COMPRA DE ACEITE Y ADITIVOS CONSUMIDOS
POR EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD. GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,
Pago: 887

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TES57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0061	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0062	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0063	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0064	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0065	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0066	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,777.50	FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0067	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$14,220.00		FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,220.00	FF:5502,GP Directo 887 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 887
Sumas iguales =>			\$85,320.00	\$85,320.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00921 Del 06/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1344 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA CON MOTI VO DE
DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA LA. GP Directo 888 JOSE MARTIN GONZALEZ
MIRAMONTES, Pago: 888

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES**

Cheque : TES51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 888, Factura: 1344
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 888, Factura: 1344
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 888, Factura: 1344
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 888, Factura: 1344
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 888 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 888
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 888 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 888
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 888 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 888
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 888 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 888
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00922 Del 06/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 16166, 16167, 16569 Y 16568 POR EL SERVICIO DE SISTEMA REPETIDOR UTILIZADO EN LOS D. GP Directo 889 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 889

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA

Cheque : TES53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$5,974.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$5,974.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$5,974.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$5,974.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$5,974.00		FF:5502,GD Folio: 889, Factura: 16166
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$5,974.00		FF:5502,GD Folio: 889, Factura: 16166
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$5,974.00	FF:5502,GD Folio: 889, Factura: 16166
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$5,974.00	FF:5502,GD Folio: 889, Factura: 16166
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$11,948.00		FF:5502,GD Folio: 889, Factura: 16166
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$11,948.00	FF:5502,GD Folio: 889, Factura: 16166
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$5,974.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$5,974.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$5,974.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$5,974.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$5,974.00		FF:5502,GP Directo 889 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 889
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$5,974.00		FF:5502,GP Directo 889 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 889
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$5,974.00	FF:5502,GP Directo 889 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 889
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$5,974.00	FF:5502,GP Directo 889 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 889
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$11,948.00		FF:5502,GP Directo 889 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 889
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,948.00	FF:5502,GP Directo 889 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 889
Sumas iguales =>			\$71,688.00	\$71,688.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00769 Del 06/SEP./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIASS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.12		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,297.20		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,082.68		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,870.07		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$44,873.19		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,530.31		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$39,540.85		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-ECO1-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,879.78		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,373.60		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,507.63		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,250.34		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,535.40		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,590.03		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.33		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,876.00		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0023	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$159,054.73	FF: ,COMPRA DE COMBUSTIBLE
0024	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,535.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,590.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$39,540.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,082.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,876.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,870.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,250.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,297.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,373.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,530.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,507.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,879.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$44,873.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,535.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,590.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$39,540.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,082.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,876.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,870.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,250.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,297.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,600.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,373.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,530.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,507.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,879.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$44,873.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,535.40		FF: ,Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE FACT VARIASS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,590.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$39,540.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,082.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,876.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,870.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,250.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,297.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,373.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,530.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,507.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,879.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$44,873.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,535.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,590.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$39,540.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,082.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,876.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,870.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,250.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,297.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,600.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,373.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,530.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,507.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,879.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$44,873.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,929.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,125.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$150,929.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$8,125.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,535.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,590.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$39,540.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,082.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,876.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,870.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,250.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,297.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,600.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,373.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,530.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,507.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,879.78		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00769 Del 06/SEP./2024

Concepto: PAGO DE FACT VARIASS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$44,873.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,535.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,590.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$39,540.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,082.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,876.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,870.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,250.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,297.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,600.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-5502-OP01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,373.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,530.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,507.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,879.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$44,873.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,535.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,590.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$39,540.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,082.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,876.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,870.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,250.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,297.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,600.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-5502-OP01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,373.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,530.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,507.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,879.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$44,873.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$150,929.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$8,125.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$954,328.38	\$954,328.38	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00923 Del 06/SEP./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 890 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 890

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TES52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,479.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,182.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,724.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,376.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,867.00		FF:5502,GC
0006	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,479.00	FF:5502,GC
0007	8220-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,182.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,724.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,376.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,867.00	FF:5502,GC
0011	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,479.00		FF:5502,GD Folio: 890, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,182.00		FF:5502,GD Folio: 890, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,724.00		FF:5502,GD Folio: 890, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,376.00		FF:5502,GD Folio: 890, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,867.00		FF:5502,GD Folio: 890, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,479.00	FF:5502,GD Folio: 890, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,182.00	FF:5502,GD Folio: 890, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,724.00	FF:5502,GD Folio: 890, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,376.00	FF:5502,GD Folio: 890, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,867.00	FF:5502,GD Folio: 890, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$54,628.00		FF:5502,GD Folio: 890, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$54,628.00	FF:5502,GD Folio: 890, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,479.00		FF:5502,GE
0024	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,182.00		FF:5502,GE
0025	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,724.00		FF:5502,GE
0026	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,376.00		FF:5502,GE
0027	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,867.00		FF:5502,GE
0028	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,479.00	FF:5502,GE
0029	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,182.00	FF:5502,GE
0030	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,724.00	FF:5502,GE
0031	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,376.00	FF:5502,GE
0032	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,867.00	FF:5502,GE
0033	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,479.00		FF:5502,GP Directo 890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 890
0034	8270-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,182.00		FF:5502,GP Directo 890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 890
0035	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,724.00		FF:5502,GP Directo 890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 890
0036	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,376.00		FF:5502,GP Directo 890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 890
0037	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,867.00		FF:5502,GP Directo 890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 890
0038	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,479.00	FF:5502,GP Directo 890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 890
0039	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,182.00	FF:5502,GP Directo 890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 890
0040	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,724.00	FF:5502,GP Directo 890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 890
0041	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,376.00	FF:5502,GP Directo 890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 890
0042	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,867.00	FF:5502,GP Directo 890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 890
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$54,628.00		FF:5502,GP Directo 890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 890
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,628.00	FF:5502,GP Directo 890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 890
Sumas iguales =>			\$327,768.00	\$327,768.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00924 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CD162515 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA
LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ES. GP Directo 891 INFRA, SA DE CV, Pago: 891

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TES62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.60		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.60	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.60		FF:4401,GD Folio: 891, Factura: CD162515
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.60	FF:4401,GD Folio: 891, Factura: CD162515
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$900.60		FF:4401,GD Folio: 891, Factura: CD162515
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$900.60	FF:4401,GD Folio: 891, Factura: CD162515
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.60		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.60	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.60		FF:4401,GP Directo 891 INFRA, SA DE CV, Pago: 891
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.60	FF:4401,GP Directo 891 INFRA, SA DE CV, Pago: 891
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$900.60		FF:4401,GP Directo 891 INFRA, SA DE CV, Pago: 891
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$900.60	FF:4401,GP Directo 891 INFRA, SA DE CV, Pago: 891
Sumas iguales =>			\$5,403.60	\$5,403.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00770 Del 06/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F29774 POR LA COMPRA DE PROYECTOR VIEWSONIC PARA
LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO DE ESTA CIUDAD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARKO OFICINAS**

Cheque : TE9230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$8,999.00		FF: ,COMPRA DE PROYECTOR
0002	1112-01-115	ANIMACION CULTURAL (0121011308)		\$8,999.00	FF: ,COMPRA DE PROYECTOR
0003	8240-6602-TUR1-0140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$8,999.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$8,999.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$8,999.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$8,999.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,999.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$8,999.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$8,999.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$8,999.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$8,999.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,999.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$53,994.00	\$53,994.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00771 Del 06/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F29773 POR LA COMPRA DE PIZARRON BLANCO M/
ALUMINIO PARA LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARKO OFICINAS**

Cheque : TE9229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,030.00		FF: ,COMPRA DE PIZARRON
0002	1112-01-115	ANIMACION CULTURAL (0121011308)		\$2,030.00	FF: ,COMPRA DE PIZARRON
0003	8240-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,030.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,030.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,030.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,030.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,030.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$2,030.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,030.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,030.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,030.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,030.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,180.00	\$12,180.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00772 Del 10/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22158

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00773 Del 04/SEP./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,200.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,188.69		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$193.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$922.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,383.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$260.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$110.79		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,669.44		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,518.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$467.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,606.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,147.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,220.09		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,110.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$275.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,950.80		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,147.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,472.85		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$140.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,764.80		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,025.47	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,110.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,147.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,518.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$467.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,188.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,950.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,147.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$275.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,606.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$110.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,669.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,220.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,472.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,764.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$922.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,110.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,147.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,518.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$467.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,188.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,950.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,147.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,606.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$110.79	FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,669.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,220.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,472.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,764.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,110.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,147.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,518.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$467.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,188.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,950.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,147.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$275.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,606.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-SIN1-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$110.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,669.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,220.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,472.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,764.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$922.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,110.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,147.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,518.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$467.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,188.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,950.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,147.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,606.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$110.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,669.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,220.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,472.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,764.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,669.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,952.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	5137-3751	Viáticos en el país	\$19,291.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,606.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,826.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$110.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$110.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,669.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$2,952.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$3,826.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3751	Viáticos en el pais		\$19,291.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,606.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$8,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,110.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,383.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,147.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,518.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$467.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$4,188.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,950.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$6,147.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$193.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$275.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,606.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$110.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,669.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,220.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,472.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$140.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,764.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$922.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,110.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,147.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,518.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$467.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$4,188.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,950.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$6,147.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,606.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$110.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,669.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,220.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,472.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,764.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,110.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,383.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,147.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,518.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00773 Del 04/SEP./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0179	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$467.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,188.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,950.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,147.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$193.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,606.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$110.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,669.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,220.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,472.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$140.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,764.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$110.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,669.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$2,952.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,826.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$19,291.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,606.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$8,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$246,152.82	\$246,152.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00774 Del 10/SEP./2024

Concepto: PAGO POR EL ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMON MAGALLON LEAL**

Cheque : TE980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-405	RAMON MAGALLON LEAL	\$4,640.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$4,640.00	\$4,640.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00775 Del 12/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$44,800.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-103	PARQUIMETROS 112458985		\$44,800.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$44,800.00	\$44,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00776 Del 12/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$4,065.47		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-37	FONDEREG 2014 0195511399		\$4,065.47	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$4,065.47</u>	<u>\$4,065.47</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00777 Del 12/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,353.83		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0112377802		\$2,353.83	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$2,353.83	\$2,353.83	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00778 Del 12/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$50.44		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-31	DIGNIFICACION DE MERCADO DE SAYULA 0113188248		\$50.44	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$50.44</u>	<u>\$50.44</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00779 Del 12/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$419.29		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 1143262029		\$419.29	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$419.29	\$419.29	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00780 Del 12/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,766.03		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$1,766.03	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,766.03</u>	<u>\$1,766.03</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00781 Del 12/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$10,886.61		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECONOMICA CTA. 115688175		\$10,886.61	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$10,886.61	\$10,886.61	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00782 Del 12/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$41.24		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA (0116078354)		\$41.24	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$41.24	\$41.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00783 Del 12/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$309.19		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-14	FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021 116078303		\$309.19	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$309.19</u>	<u>\$309.19</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00784 Del 12/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$101.71		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021 CTA 116078338		\$101.71	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$101.71	\$101.71	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00785 Del 12/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,395.28		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-18	FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 0011752090		\$1,395.28	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,395.28	\$1,395.28	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00925 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4D04F POR LA COMPRA E INSTAALACION DE CORTINAS Y
PERSIANAS PARA CABILDO. GP Directo 892 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 892

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **RAMON MAGALLON LEAL**

Cheque : TE981

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FC01-0030-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,640.00		FF:6601,GC
0002	8220-6601-FC01-0030-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,640.00	FF:6601,GC
0003	8250-6601-FC01-0030-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,640.00		FF:6601,GD Folio: 892, Factura: 4D04F
0004	8240-6601-FC01-0030-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,640.00	FF:6601,GD Folio: 892, Factura: 4D04F
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$4,640.00		FF:6601,GD Folio: 892, Factura: 4D04F
0006	2112-1-000581	RAMON MAGALLON LEAL		\$4,640.00	FF:6601,GD Folio: 892, Factura: 4D04F
0007	8260-6601-FC01-0030-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,640.00		FF:6601,GE
0008	8250-6601-FC01-0030-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,640.00	FF:6601,GE
0009	8270-6601-FC01-0030-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,640.00		FF:6601,GP Directo 892 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 892
0010	8260-6601-FC01-0030-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,640.00	FF:6601,GP Directo 892 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 892
0011	2112-1-000581	RAMON MAGALLON LEAL	\$4,640.00		FF:6601,GP Directo 892 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 892
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	FF:6601,GP Directo 892 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 892
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00926 Del 12/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT EC79 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE RANGER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE EOFIC. GP Directo 893 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 893

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUIS ANGEL PARRA MUNDO**

Cheque : TES61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,176.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,176.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,176.00		FF:4401,GD Folio: 893, Factura: EC79
0004	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,176.00	FF:4401,GD Folio: 893, Factura: EC79
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,176.00		FF:4401,GD Folio: 893, Factura: EC79
0006	2112-1-000479	LUIS ANGEL PARRA MUNDO		\$4,176.00	FF:4401,GD Folio: 893, Factura: EC79
0007	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,176.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,176.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,176.00		FF:4401,GP Directo 893 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 893
0010	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,176.00	FF:4401,GP Directo 893 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 893
0011	2112-1-000479	LUIS ANGEL PARRA MUNDO	\$4,176.00		FF:4401,GP Directo 893 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 893
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,176.00	FF:4401,GP Directo 893 LUIS ANGEL PARRA MUNDO, Pago: 893
Sumas iguales =>			\$25,056.00	\$25,056.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00927 Del 06/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 131411899 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
MEDICO UTIKLIZADO EN AMBULANCIAS DE PROT. GP Directo 894 MEDIMARCAS, Pago:
894

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MEDIMARCAS**

Cheque : TES55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$20,025.77		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$20,025.77	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$20,025.77		FF:4401,GD Folio: 894, Factura: 131411899
0004	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$20,025.77	FF:4401,GD Folio: 894, Factura: 131411899
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$20,025.77		FF:4401,GD Folio: 894, Factura: 131411899
0006	2112-1-000582	MEDIMARCAS		\$20,025.77	FF:4401,GD Folio: 894, Factura: 131411899
0007	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$20,025.77		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$20,025.77	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$20,025.77		FF:4401,GP Directo 894 MEDIMARCAS, Pago: 894
0010	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$20,025.77	FF:4401,GP Directo 894 MEDIMARCAS, Pago: 894
0011	2112-1-000582	MEDIMARCAS	\$20,025.77		FF:4401,GP Directo 894 MEDIMARCAS, Pago: 894
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,025.77	FF:4401,GP Directo 894 MEDIMARCAS, Pago: 894
Sumas iguales =>			\$120,154.62	\$120,154.62	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00928 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A269, A292 Y A293 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
APLICADOS A EMPLEADDOS MUNICIPALES D. GP Directo 895 LUCIA BAUTISTA
CONTRERAS, Pago: 895

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TE982

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$40,682.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$40,682.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$40,682.00		FF:5502,GD Folio: 895, Factura: A269
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$40,682.00	FF:5502,GD Folio: 895, Factura: A269
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$40,682.00		FF:5502,GD Folio: 895, Factura: A269
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$40,682.00	FF:5502,GD Folio: 895, Factura: A269
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$40,682.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$40,682.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$40,682.00		FF:5502,GP Directo 895 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 895
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$40,682.00	FF:5502,GP Directo 895 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 895
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$40,682.00		FF:5502,GP Directo 895 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 895
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,682.00	FF:5502,GP Directo 895 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 895
Sumas iguales =>			\$244,092.00	\$244,092.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00786 Del 02/SEP./2024

Concepto: COMPLEMENTO DE NOMINA C
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE
AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIEL PINTOR ALVARADO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,670.62		FF: ,COMPLEMENTO NOMINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,670.62	FF: ,COMPLEMENTO NOMINA
0003	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,670.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,670.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,670.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,670.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,670.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$2,670.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,670.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,670.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,670.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$2,670.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,023.72	\$16,023.72	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00787 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARTHA ISABEL SOLORIO PONCE

Cheque : 22164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,148.82		FF: ,PRESTACCIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,148.82	FF: ,PRESTACCIONES LABORALES
0003	8240-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,148.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,148.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,148.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,148.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,148.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,148.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,148.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,148.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,148.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,148.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,892.92	\$24,892.92	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00788 Del 10/SEP./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$40,473.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,726.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,199.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0004	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,726.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$40,473.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,726.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$40,473.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,726.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$40,473.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,726.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$40,473.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1331	Horas extraordinarias	\$58,199.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$58,199.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,726.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$40,473.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,726.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$40,473.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,726.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$40,473.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$58,199.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$349,194.00	\$349,194.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00789 Del 12/SEP./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ Cheque : 22167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,435.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,305.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,740.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0004	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,305.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,305.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,305.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,305.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1331	Horas extraordinarias	\$13,740.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$13,740.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,305.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,435.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,305.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,305.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,435.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$13,740.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$82,440.00	\$82,440.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00790 Del 12/SEP./2024

Concepto: DESCUENTO DE JUZGADO SGUN EXP: 994/2023 CCORRESPONDIENTE A LA
1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PATRICIA MAGDALENA CERVANTES GONZALEZ** **Cheque : 22168**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.26	FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,401.56	\$17,401.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00791 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO POR EL RETROACTIVO DE SUELDO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JONATHAN ALEJANDRO DIAZ LOZANO**

Cheque : 22160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,154.80		FF: ,RETROACTIVO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,154.80	FF: ,RETROACTIVO
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,154.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,154.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,154.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,154.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,154.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$3,154.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,154.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,154.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,154.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$3,154.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,928.80	\$18,928.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00792 Del 03/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B90552 POR LA PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE LOS
POLICIAS Y AGENTES DE VIALIDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SEGUROS ARGOS**

Cheque : TE9231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$211,706.83		FF: ,SEGURO DE VIDA
0002	8270-5502-PCV1-0270-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$211,706.83		FF: ,SEGURO DE VIDA
0003	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$423,413.66	FF: ,SEGURO DE VIDA
0004	8240-5502-PCV1-0270-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$211,706.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5502-SP01-0260-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$211,706.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5502-PCV1-0270-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$211,706.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5502-SP01-0260-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$211,706.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5502-PCV1-0270-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$211,706.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5502-SP01-0260-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$211,706.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-PCV1-0270-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$211,706.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$211,706.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$423,413.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-4-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal		\$423,413.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5502-PCV1-0270-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$211,706.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5502-SP01-0260-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$211,706.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5502-PCV1-0270-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$211,706.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5502-SP01-0260-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$211,706.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5502-PCV1-0270-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$211,706.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5502-SP01-0260-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$211,706.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-4-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$423,413.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,540,481.96	\$2,540,481.96	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00793 Del 31/AGO./2024

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,326.12		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,728.18		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	8270-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,326.12	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0005	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		\$1,728.18	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0006	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$487.20	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0007	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,326.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,728.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,326.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$1,728.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,326.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,728.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,326.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$1,728.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,541.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$5,541.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,326.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,728.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8260-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$487.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,326.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$1,728.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,326.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$1,728.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8260-4403-AG01-0090-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$487.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,541.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,249.00	\$33,249.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00794 Del 31/JUL./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$213,498.26		FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$105,585.24		FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$319,083.50	FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$319,083.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$319,083.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$319,083.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$319,083.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$319,083.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$319,083.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$105,585.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$213,498.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$105,585.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$213,498.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$105,585.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$213,498.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$105,585.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$213,498.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$213,498.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$213,498.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$105,585.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$213,498.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$105,585.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$213,498.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$105,585.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$213,498.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$213,498.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$105,585.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,766,166.26	\$2,766,166.26	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00795 Del 31/JUL./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$76,409.44		FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$138,821.80		FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$181,915.39	FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2
0004	1222-01-02	BANCO MONEX SA CREDITO 2		\$33,315.85	FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2
0005	8120-81-01-1	Federales	\$181,915.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$181,915.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$181,915.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$181,915.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$181,915.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$181,915.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$76,409.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$138,821.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$76,409.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$138,821.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$76,409.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$138,821.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$76,409.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$138,821.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$138,821.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$138,821.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$76,409.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$138,821.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$76,409.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$138,821.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$76,409.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$138,821.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$138,821.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$76,409.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,760,724.17	\$1,760,724.17	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00929 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT BD352 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE BULLDOZER
PARA LOS MANTENIMIENTOS DEL VERTEDERO. GP Directo 896 HECTOR ALEJANDRO
ORTIZ GARCIA, Pago: 896

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TES74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$34,200.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$34,200.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$34,200.00		FF:4401,GD Folio: 896, Factura: BD352
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$34,200.00	FF:4401,GD Folio: 896, Factura: BD352
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$34,200.00		FF:4401,GD Folio: 896, Factura: BD352
0006	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		\$34,200.00	FF:4401,GD Folio: 896, Factura: BD352
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$34,200.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$34,200.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$34,200.00		FF:4401,GP Directo 896 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 896
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$34,200.00	FF:4401,GP Directo 896 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 896
0011	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	\$34,200.00		FF:4401,GP Directo 896 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 896
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,200.00	FF:4401,GP Directo 896 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 896
Sumas iguales =>			\$205,200.00	\$205,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00930 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22662 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE BULLDOZER
PARA LOS MANTENIMIENTOS DEL VERTEDERO. GP Directo 897 HECTOR ALEJANDRO
ORTIZ GARCIA, Pago: 897

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TES75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$19,836.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$19,836.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$19,836.00		FF:4401,GD Folio: 897, Factura: 22662
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$19,836.00	FF:4401,GD Folio: 897, Factura: 22662
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$19,836.00		FF:4401,GD Folio: 897, Factura: 22662
0006	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		\$19,836.00	FF:4401,GD Folio: 897, Factura: 22662
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$19,836.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$19,836.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$19,836.00		FF:4401,GP Directo 897 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 897
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$19,836.00	FF:4401,GP Directo 897 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 897
0011	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	\$19,836.00		FF:4401,GP Directo 897 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 897
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,836.00	FF:4401,GP Directo 897 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 897
Sumas iguales =>			\$119,016.00	\$119,016.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00931 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4F0CD POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL. GP Directo 898 HECTOR ALEJANDRO
ORTIZ GARCIA, Pago: 898

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TES76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,968.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$22,968.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,968.00		FF:4401,GD Folio: 898, Factura: 4F0CD
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$22,968.00	FF:4401,GD Folio: 898, Factura: 4F0CD
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,968.00		FF:4401,GD Folio: 898, Factura: 4F0CD
0006	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		\$22,968.00	FF:4401,GD Folio: 898, Factura: 4F0CD
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,968.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$22,968.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,968.00		FF:4401,GP Directo 898 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 898
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$22,968.00	FF:4401,GP Directo 898 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 898
0011	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	\$22,968.00		FF:4401,GP Directo 898 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 898
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,968.00	FF:4401,GP Directo 898 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 898
Sumas iguales =>			\$137,808.00	\$137,808.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00932 Del 26/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 52F21 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE BULLDOZER
PARA LOS MANTENIMIENTOS DEL VERTEDERO. GP Directo 899 HECTOR ALEJANDRO
ORTIZ GARCIA, Pago: 899

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TES77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$21,924.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$21,924.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$21,924.00		FF:4401,GD Folio: 899, Factura: 52F21
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$21,924.00	FF:4401,GD Folio: 899, Factura: 52F21
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$21,924.00		FF:4401,GD Folio: 899, Factura: 52F21
0006	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		\$21,924.00	FF:4401,GD Folio: 899, Factura: 52F21
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$21,924.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$21,924.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$21,924.00		FF:4401,GP Directo 899 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 899
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$21,924.00	FF:4401,GP Directo 899 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 899
0011	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	\$21,924.00		FF:4401,GP Directo 899 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 899
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,924.00	FF:4401,GP Directo 899 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 899
Sumas iguales =>			\$131,544.00	\$131,544.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00933 Del 30/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1330 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES
OFRECIDOS Y CONSUMIDOS EN LA CELEBRACION. GP Directo 900 JOSE GUADALUPE
GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 900

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TES82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,394.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,394.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,394.00		FF:5503,GD Folio: 900, Factura: 1330
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,394.00	FF:5503,GD Folio: 900, Factura: 1330
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,394.00		FF:5503,GD Folio: 900, Factura: 1330
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$1,394.00	FF:5503,GD Folio: 900, Factura: 1330
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,394.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,394.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,394.00		FF:5503,GP Directo 900 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 900
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,394.00	FF:5503,GP Directo 900 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 900
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$1,394.00		FF:5503,GP Directo 900 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 900
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,394.00	FF:5503,GP Directo 900 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 900
Sumas iguales =>			\$8,364.00	\$8,364.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00934 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 14710 POR LA COMPRA DE MEZCLA EN FRIO UTILIZADO EN
LOS DDIFERENTES MANTENIMIENTOS Q. GP Directo 901 CONSTRUCARR CONCRETOS
SA DE CV, Pago: 901

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TES65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF:4401,GD Folio: 901, Factura: 14710
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF:4401,GD Folio: 901, Factura: 14710
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$33,060.00		FF:4401,GD Folio: 901, Factura: 14710
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		\$33,060.00	FF:4401,GD Folio: 901, Factura: 14710
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF:4401,GP Directo 901 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 901
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF:4401,GP Directo 901 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 901
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	\$33,060.00		FF:4401,GP Directo 901 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 901
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,060.00	FF:4401,GP Directo 901 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 901
Sumas iguales =>			\$198,360.00	\$198,360.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00935 Del 13/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8672 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES
UTILIZADOS EN LOS FESTEJOS DE FIESTAS PAT. GP Directo 902 JOSE GUADALUPE
GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 902

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TES66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,287.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,287.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,287.00		FF:5503,GD Folio: 902, Factura: 8672
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,287.00	FF:5503,GD Folio: 902, Factura: 8672
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,287.00		FF:5503,GD Folio: 902, Factura: 8672
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$1,287.00	FF:5503,GD Folio: 902, Factura: 8672
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,287.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,287.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,287.00		FF:5503,GP Directo 902 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 902
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,287.00	FF:5503,GP Directo 902 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 902
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$1,287.00		FF:5503,GP Directo 902 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 902
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,287.00	FF:5503,GP Directo 902 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 902
Sumas iguales =>			\$7,722.00	\$7,722.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00936 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 852B POR EL APOYO AL DEPARTAMENTO DE
COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H AYT. GP Directo 903 RAAFAEL LLAMAS LOPEZ,
Pago: 903

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RAAFAEL LLAMAS LOPEZ**

Cheque : TES71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,134.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,134.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,134.00		FF:5503,GD Folio: 903, Factura: 852B
0004	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,134.00	FF:5503,GD Folio: 903, Factura: 852B
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,134.00		FF:5503,GD Folio: 903, Factura: 852B
0006	2112-1-000584	RAAFAEL LLAMAS LOPEZ		\$7,134.00	FF:5503,GD Folio: 903, Factura: 852B
0007	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,134.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,134.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,134.00		FF:5503,GP Directo 903 RAAFAEL LLAMAS LOPEZ, Pago: 903
0010	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,134.00	FF:5503,GP Directo 903 RAAFAEL LLAMAS LOPEZ, Pago: 903
0011	2112-1-000584	RAAFAEL LLAMAS LOPEZ	\$7,134.00		FF:5503,GP Directo 903 RAAFAEL LLAMAS LOPEZ, Pago: 903
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,134.00	FF:5503,GP Directo 903 RAAFAEL LLAMAS LOPEZ, Pago: 903
Sumas iguales =>			\$42,804.00	\$42,804.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00937 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A962 POR LA COMPRA DE POLARIZADO Y COLOCACION EN
LA OFICINA DE JEFATURA DE GABINETE. GP Directo 904 JAVIER DE JESUS MARTINEZ,
Pago: 904

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAVIER DE JESUS MARTINEZ**

Cheque : TES72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,610.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,610.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,610.00		FF:4401,GD Folio: 904, Factura: A962
0004	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,610.00	FF:4401,GD Folio: 904, Factura: A962
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,610.00		FF:4401,GD Folio: 904, Factura: A962
0006	2112-1-000294	JAVIER DE JESUS MARTINEZ		\$2,610.00	FF:4401,GD Folio: 904, Factura: A962
0007	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,610.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,610.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,610.00		FF:4401,GP Directo 904 JAVIER DE JESUS MARTINEZ, Pago: 904
0010	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,610.00	FF:4401,GP Directo 904 JAVIER DE JESUS MARTINEZ, Pago: 904
0011	2112-1-000294	JAVIER DE JESUS MARTINEZ	\$2,610.00		FF:4401,GP Directo 904 JAVIER DE JESUS MARTINEZ, Pago: 904
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,610.00	FF:4401,GP Directo 904 JAVIER DE JESUS MARTINEZ, Pago: 904
Sumas iguales =>			\$15,660.00	\$15,660.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00938 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1AAC4 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQU. GP Directo 905 JUAN JOSE CANTERO
GOMEZ, Pago: 905

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JUAN JOSE CANTERO GOMEZ**

Cheque : TES73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,690.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,690.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,690.00		FF:4401,GD Folio: 905, Factura: 1AAC4
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,690.00	FF:4401,GD Folio: 905, Factura: 1AAC4
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,690.00		FF:4401,GD Folio: 905, Factura: 1AAC4
0006	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ		\$6,690.00	FF:4401,GD Folio: 905, Factura: 1AAC4
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,690.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,690.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,690.00		FF:4401,GP Directo 905 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 905
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,690.00	FF:4401,GP Directo 905 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 905
0011	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ	\$6,690.00		FF:4401,GP Directo 905 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 905
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,690.00	FF:4401,GP Directo 905 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 905
Sumas iguales =>			\$40,140.00	\$40,140.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00939 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 228532, 228533, 228993, 22894 POR LA COMPRA DE
DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LO. GP Directo 906 PINTASUR SA DE CV, Pago:
906

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PINTASUR SA DE CV

Cheque : TES67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,462.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,237.50		FF:4401,GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$13,462.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,237.50	FF:4401,GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,462.00		FF:4401,GD Folio: 906, Factura: 228532
0006	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,237.50		FF:4401,GD Folio: 906, Factura: 228532
0007	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$13,462.00	FF:4401,GD Folio: 906, Factura: 228532
0008	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,237.50	FF:4401,GD Folio: 906, Factura: 228532
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,699.50		FF:4401,GD Folio: 906, Factura: 228532
0010	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$14,699.50	FF:4401,GD Folio: 906, Factura: 228532
0011	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,462.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,237.50		FF:4401,GE
0013	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$13,462.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,237.50	FF:4401,GE
0015	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,462.00		FF:4401,GP Directo 906 PINTASUR SA DE CV, Pago: 906
0016	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,237.50		FF:4401,GP Directo 906 PINTASUR SA DE CV, Pago: 906
0017	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$13,462.00	FF:4401,GP Directo 906 PINTASUR SA DE CV, Pago: 906
0018	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,237.50	FF:4401,GP Directo 906 PINTASUR SA DE CV, Pago: 906
0019	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$14,699.50		FF:4401,GP Directo 906 PINTASUR SA DE CV, Pago: 906
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,699.50	FF:4401,GP Directo 906 PINTASUR SA DE CV, Pago: 906
Sumas iguales =>			\$88,197.00	\$88,197.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00796 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MSGUZ606 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA QUE SE
ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SHIKIMOTO SA DE CV**

Cheque : TES80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,COMPRA DE MOTOCICLETAS
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$105,990.00	FF: ,COMPRA DE MOTOCICLETAS
0003	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$635,940.00	\$635,940.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00940 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A294 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS
APLICADIS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE EST. GP Directo 907 LUCIA BAUTISTA
CONTRERAS, Pago: 907

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TES79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$14,116.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$14,116.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$14,116.00		FF:4401,GD Folio: 907, Factura: A294
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$14,116.00	FF:4401,GD Folio: 907, Factura: A294
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,116.00		FF:4401,GD Folio: 907, Factura: A294
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$14,116.00	FF:4401,GD Folio: 907, Factura: A294
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$14,116.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$14,116.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$14,116.00		FF:4401,GP Directo 907 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 907
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$14,116.00	FF:4401,GP Directo 907 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 907
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$14,116.00		FF:4401,GP Directo 907 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 907
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,116.00	FF:4401,GP Directo 907 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 907
Sumas iguales =>			\$84,696.00	\$84,696.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00941 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 10778, 10772, 10773, 10768, 10650, 10653 VARIAS POR LA
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA C. GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TES68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GC
0007	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GC
0013	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GC
0015	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GC
0017	8220-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GC
0020	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0022	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0023	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0024	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0025	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0026	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0027	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0028	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0029	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0030	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0031	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0032	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0033	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0034	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0035	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0036	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0037	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0038	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0039	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0040	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0041	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$16,436.80		FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0042	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		\$16,436.80	FF:4401,GD Folio: 908, Factura: 10778
0043	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GE
0045	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GE
0046	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GE
0047	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GE
0048	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GE
0049	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GE
0050	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GE
0051	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GE
0052	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GE
0055	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GE
0056	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GE
0057	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GE
0058	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GE
0059	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GE
0060	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GE
0061	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GE
0062	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0064	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0065	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00941 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 10778, 10772, 10773, 10768, 10650, 10653 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA C. GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TES68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0067	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0068	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0069	8270-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0070	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0071	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0072	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,643.68		FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0073	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0074	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0075	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0076	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0077	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0078	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0079	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0080	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0081	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0082	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,643.68	FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0083	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	\$16,436.80		FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,436.80	FF:4401,GP Directo 908 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 908

Sumas iguales => \$98,620.80 \$98,620.80

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00797 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3283 POR LOS VALES DE UTILES ESCOLARES PARA
EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA**

Cheque : TES78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,UTILES ESCOLARES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000.00	FF: ,UTILES ESCOLARES
0003	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,000.00	\$6,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00942 Del 19/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 181C6 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS
APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO. GP Directo 909 VALERIA FERNANDA
CUETO VIDRIO, Pago: 909

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TES69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$29,442.53		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$29,442.53	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$29,442.53		FF:5502,GD Folio: 909, Factura: 181C6
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$29,442.53	FF:5502,GD Folio: 909, Factura: 181C6
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$29,442.53		FF:5502,GD Folio: 909, Factura: 181C6
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$29,442.53	FF:5502,GD Folio: 909, Factura: 181C6
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$29,442.53		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$29,442.53	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$29,442.53		FF:5502,GP Directo 909 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 909
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$29,442.53	FF:5502,GP Directo 909 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 909
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$29,442.53		FF:5502,GP Directo 909 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 909
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,442.53	FF:5502,GP Directo 909 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 909
Sumas iguales =>			\$176,655.18	\$176,655.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00943 Del 19/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7F0A6 Y B8167 POR LA INSTALACION DE LA RED DE INTERNET GRATUITO EN EL CENTRO REGIONA. GP Directo 910 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 910

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TES81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$18,995.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$18,995.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$18,995.00		FF:4401,GD Folio: 910, Factura: 7F0A6
0004	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$18,995.00	FF:4401,GD Folio: 910, Factura: 7F0A6
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$18,995.00		FF:4401,GD Folio: 910, Factura: 7F0A6
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$18,995.00	FF:4401,GD Folio: 910, Factura: 7F0A6
0007	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$18,995.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$18,995.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$18,995.00		FF:4401,GP Directo 910 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 910
0010	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$18,995.00	FF:4401,GP Directo 910 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 910
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$18,995.00		FF:4401,GP Directo 910 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 910
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,995.00	FF:4401,GP Directo 910 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 910
Sumas iguales =>			\$113,970.00	\$113,970.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00944 Del 03/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 60D7 POR EL DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA DE
ENCENDIDO DE LA CAMINETA DE SERVICI. GP Directo 911 MARIO ALBERTO FIGUEROA
PARTIDA, Pago: 911

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA**

Cheque : TES83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,972.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,972.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,972.00		FF:4401,GD Folio: 911, Factura: 60D7
0004	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,972.00	FF:4401,GD Folio: 911, Factura: 60D7
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,972.00		FF:4401,GD Folio: 911, Factura: 60D7
0006	2112-1-000386	MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA		\$1,972.00	FF:4401,GD Folio: 911, Factura: 60D7
0007	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,972.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,972.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,972.00		FF:4401,GP Directo 911 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 911
0010	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,972.00	FF:4401,GP Directo 911 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 911
0011	2112-1-000386	MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA	\$1,972.00		FF:4401,GP Directo 911 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 911
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,972.00	FF:4401,GP Directo 911 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 911
Sumas iguales =>			\$11,832.00	\$11,832.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00945 Del 09/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8046 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMI. GP Directo 912 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 912

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TES70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,900.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,900.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 912, Factura: MTZ8046
0006	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,900.00		FF:4401,GD Folio: 912, Factura: MTZ8046
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GD Folio: 912, Factura: MTZ8046
0008	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,900.00	FF:4401,GD Folio: 912, Factura: MTZ8046
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 912, Factura: MTZ8046
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,900.00		FF:4401,GD Folio: 912, Factura: MTZ8046
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$18,100.00	FF:4401,GD Folio: 912, Factura: MTZ8046
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,900.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,900.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GP Directo 912 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 912
0017	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,900.00		FF:4401,GP Directo 912 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 912
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GP Directo 912 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 912
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$8,900.00	FF:4401,GP Directo 912 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 912
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$18,100.00		FF:4401,GP Directo 912 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 912
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,100.00	FF:4401,GP Directo 912 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 912
Sumas iguales =>			\$108,600.00	\$108,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00946 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A7 POR EL SERVICIO DE ALINEACION CAMBIO DE ROTULAS
MASAS Y CAMBIO DE BIELETAS A DIFE. GP Directo 913 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 913

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAVIER LOPEZ NUÑEZ**

Cheque : TES63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,122.88		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,122.87		FF:4401,GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,122.88	FF:4401,GC
0004	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,122.87	FF:4401,GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,122.88		FF:4401,GD Folio: 913, Factura: A7
0006	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,122.87		FF:4401,GD Folio: 913, Factura: A7
0007	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,122.88	FF:4401,GD Folio: 913, Factura: A7
0008	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,122.87	FF:4401,GD Folio: 913, Factura: A7
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,245.75		FF:4401,GD Folio: 913, Factura: A7
0010	2112-1-000585	JAVIER LOPEZ NUÑEZ		\$4,245.75	FF:4401,GD Folio: 913, Factura: A7
0011	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,122.88		FF:4401,GE
0012	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,122.87		FF:4401,GE
0013	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,122.88	FF:4401,GE
0014	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,122.87	FF:4401,GE
0015	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,122.88		FF:4401,GP Directo 913 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 913
0016	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,122.87		FF:4401,GP Directo 913 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 913
0017	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,122.88	FF:4401,GP Directo 913 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 913
0018	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,122.87	FF:4401,GP Directo 913 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 913
0019	2112-1-000585	JAVIER LOPEZ NUÑEZ	\$4,245.75		FF:4401,GP Directo 913 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 913
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,245.75	FF:4401,GP Directo 913 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 913
Sumas iguales =>			\$25,474.50	\$25,474.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00798 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3598 POR EL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL DIF
MUNICIPAL

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TES84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$20,298.51		FF: ,SUBSIDIO A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,298.51	FF: ,SUBSIDIO A DIF
0003	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$20,298.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$20,298.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$20,298.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$20,298.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$20,298.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$20,298.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$20,298.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$20,298.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$20,298.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$20,298.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$121,791.06	\$121,791.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00947 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT GOBFB0009741 POR LA COMPRA DE CCINTAS DE PRECAUCION PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO. GP Directo 914 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 914

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TES85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,339.80		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,339.80		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,339.80		FF:4401,GC
0004	8220-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,339.80	FF:4401,GC
0005	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,339.80	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,339.80	FF:4401,GC
0007	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,339.80		FF:4401,GD Folio: 914, Factura: GOBFB0009741
0008	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,339.80		FF:4401,GD Folio: 914, Factura: GOBFB0009741
0009	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,339.80		FF:4401,GD Folio: 914, Factura: GOBFB0009741
0010	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,339.80	FF:4401,GD Folio: 914, Factura: GOBFB0009741
0011	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,339.80	FF:4401,GD Folio: 914, Factura: GOBFB0009741
0012	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,339.80	FF:4401,GD Folio: 914, Factura: GOBFB0009741
0013	5129-2911	Herramientas menores	\$4,019.40		FF:4401,GD Folio: 914, Factura: GOBFB0009741
0014	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$4,019.40	FF:4401,GD Folio: 914, Factura: GOBFB0009741
0015	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,339.80		FF:4401,GE
0016	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,339.80		FF:4401,GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,339.80		FF:4401,GE
0018	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,339.80	FF:4401,GE
0019	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,339.80	FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,339.80	FF:4401,GE
0021	8270-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,339.80		FF:4401,GP Directo 914 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 914
0022	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,339.80		FF:4401,GP Directo 914 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 914
0023	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,339.80		FF:4401,GP Directo 914 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 914
0024	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,339.80	FF:4401,GP Directo 914 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 914
0025	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,339.80	FF:4401,GP Directo 914 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 914
0026	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,339.80	FF:4401,GP Directo 914 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 914
0027	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$4,019.40		FF:4401,GP Directo 914 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 914
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,019.40	FF:4401,GP Directo 914 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 914
Sumas iguales =>			\$24,116.40	\$24,116.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00948 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AA25 POR LA COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA
EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO ,
Pago: 915

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GUSTAVO MENDEZ GALINDO**

Cheque : TES64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GC
0003	8240-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.55		FF:4401,GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GC
0008	8220-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GC
0009	8220-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.55	FF:4401,GC
0013	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0014	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0015	8250-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0016	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0017	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0018	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.55		FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0019	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0020	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0021	8240-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0022	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0023	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0024	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.55	FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0025	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$32,619.20		FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0026	2112-1-000453	GUSTAVO MENDEZ GALINDO		\$32,619.20	FF:4401,GD Folio: 915, Factura: AA25
0027	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GE
0028	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GE
0029	8260-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GE
0030	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GE
0032	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.55		FF:4401,GE
0033	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GE
0034	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GE
0035	8250-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GE
0036	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GE
0038	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.55	FF:4401,GE
0039	8270-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
0040	8270-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
0041	8270-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
0042	8270-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
0043	8270-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.53		FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
0044	8270-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,436.55		FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
0045	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
0046	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
0047	8260-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
0048	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
0049	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.53	FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
0050	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,436.55	FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
0051	2112-1-000453	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	\$32,619.20		FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,619.20	FF:4401,GP Directo 915 GUSTAVO MENDEZ GALINDO , Pago: 915
Sumas iguales =>			\$195,715.20	\$195,715.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00799 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MISSAEL ALEJANDRO CANTERO JIMENEZ**

Cheque : 22130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,800.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,800.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$64,800.00	\$64,800.00	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,023.59		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,410.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$450.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$832.90		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,856.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,443.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$32.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$295.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$220.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,044.07		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$737.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$775.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$95.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,154.80		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,224.28		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,880.31		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,250.17		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,116.23		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,363.09		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,834.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,256.97	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$832.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,363.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,856.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,116.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,044.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,023.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,834.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,410.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,880.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$775.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$32.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$295.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$737.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,154.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,250.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,224.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$220.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$95.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$832.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,363.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,856.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,116.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,044.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,023.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,834.01	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00800 Del 17/SEP./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,410.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,880.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$775.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$32.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$295.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$737.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,154.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,250.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,224.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$220.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$95.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonia celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$832.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,363.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,856.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,116.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,044.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,023.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,834.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,410.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,880.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$775.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$32.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$295.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$737.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,154.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,250.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,224.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$220.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$95.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,363.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,856.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,116.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,044.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,023.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,834.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,410.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,880.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$775.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$32.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00800 Del 17/SEP./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0118	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$295.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$737.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,154.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,250.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,224.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$220.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$95.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonia celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$737.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,629.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5137-3751	Viáticos en el país	\$17,923.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,880.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5139-3991	Otros servicios generales	\$775.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$315.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$745.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$32.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5131-3151	Telefonia celular	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$32.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$745.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$737.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$5,629.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$315.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3151	Servicio de telefonia celular		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$17,923.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,880.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$775.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$832.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,363.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,856.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,116.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,044.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,023.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,834.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,410.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,880.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$775.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$32.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$295.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$737.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,154.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,250.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,224.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$220.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$95.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00800 Del 17/SEP./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0175	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,363.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,856.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,116.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,044.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,023.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,834.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,410.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,880.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$775.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$32.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$295.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$737.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,154.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,250.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,224.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$220.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$95.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,363.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,856.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,116.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,044.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,023.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,834.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,410.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,880.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$775.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$32.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$295.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$737.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,154.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,250.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,224.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$220.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$95.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$32.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$745.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$737.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$5,629.25		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00800 Del 17/SEP./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0231	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$315.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$17,923.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,880.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$775.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$205,541.82	\$205,541.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00801 Del 17/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22176

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00802 Del 17/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22177

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

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00803 Del 19/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22179

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00804 Del 01/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,284.92		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,251.10		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.12		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,220.18		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$390.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.53		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$435.79		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,392.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,056.63		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,352.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,362.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,129.47		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,188.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$648.28		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$174.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8240-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$435.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,392.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$648.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,362.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,129.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,188.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,284.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,352.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,251.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,220.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,056.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$174.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$435.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,392.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$648.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00804 Del 01/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,362.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,129.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,188.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,284.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,352.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,251.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,220.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,056.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$174.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$435.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,392.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$648.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,362.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,129.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,188.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,284.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,352.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,251.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,220.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,056.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$174.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$435.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,392.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$648.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,362.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,129.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,188.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,284.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,352.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,251.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,220.18	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00804 Del 01/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 22093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,056.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$174.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,681.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,601.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,392.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	5137-3751	Viáticos en el país	\$882.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	5139-3991	Otros servicios generales	\$648.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$174.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$435.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,681.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$18,601.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$174.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3181	Servicio postal		\$435.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$1,392.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$882.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$648.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$9,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$435.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,392.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$648.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,362.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,129.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,188.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,284.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,352.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,251.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,220.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,056.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$174.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$435.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,392.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$648.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00804 Del 01/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0179	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,362.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,129.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,188.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,284.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,352.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,251.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,220.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,056.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$174.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$435.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,392.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$648.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,362.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,129.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,188.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,284.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,352.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,251.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,220.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,056.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$174.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,681.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$18,601.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$174.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-3181	Servicio postal	\$435.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$1,392.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$882.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$648.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$9,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00949 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 19

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO**

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 19
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 19
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 19
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,443.80		FF:5503,GP Folio: 19
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 19
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,131.05		FF:5503,GP Folio: 19
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 19
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,465.10		FF:5503,GP Folio: 19
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 19
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 19
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,660.15		FF:5503,GP Folio: 19
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$73,711.28		FF:5503,GP Folio: 19
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 19
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 19
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 19
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 19
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$67,460.85		FF:5503,GP Folio: 19
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,677.80		FF:5503,GP Folio: 19
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 19
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 19
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 19
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 19
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,009.25		FF:5503,GP Folio: 19
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 19
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 19
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$21,764.25		FF:5503,GP Folio: 19
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,653.30		FF:5503,GP Folio: 19
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 19
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,299.05		FF:5503,GP Folio: 19
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 19
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 19
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 19
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,443.80	FF:5503,GP Folio: 19
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 19
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,131.05	FF:5503,GP Folio: 19
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 19
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,465.10	FF:5503,GP Folio: 19
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 19
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 19
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,660.15	FF:5503,GP Folio: 19
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$73,711.28	FF:5503,GP Folio: 19
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 19
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 19
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 19
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 19
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$67,460.85	FF:5503,GP Folio: 19
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,677.80	FF:5503,GP Folio: 19
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 19
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 19
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 19
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 19
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,009.25	FF:5503,GP Folio: 19
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 19
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 19
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$21,764.25	FF:5503,GP Folio: 19
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,653.30	FF:5503,GP Folio: 19
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 19
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$197,299.05	FF:5503,GP Folio: 19
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$915,216.23	FF:5503,GP Folio: 19
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,689.15	FF: ,GP Folio: 19
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 19
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$891,092.03		FF:5503,GP Folio: 19

Sumas iguales =>

\$1,941,810.76

\$1,941,810.76

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00805 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$60,183.90		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0009	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0010	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0011	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0012	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0013	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$85,720.48		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0014	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0015	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,420.82		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0016	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0017	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$227,675.87		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0018	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0019	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0020	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0021	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0022	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0023	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0024	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0025	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0026	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0027	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0028	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0029	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0030	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0031	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0032	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0033	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0034	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0035	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0036	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0037	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0038	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0039	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0040	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0041	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0042	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0043	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0044	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0045	8270-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0046	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0047	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0048	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0049	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00805 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0051	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0052	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0053	8270-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0054	8270-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0055	8270-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0056	8270-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0057	8270-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,273.73		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0058	8270-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0059	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0060	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0061	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0062	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0063	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0064	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$262.16		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0065	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,248.93		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0066	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0067	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0068	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$21,292.02	FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$962,048.53	FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0070	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$85,720.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$60,183.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$227,675.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,420.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00805 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$262.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,273.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$85,720.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00805 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0151	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$60,183.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$227,675.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,420.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$262.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,273.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00805 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0193	8220-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$85,720.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$60,183.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$227,675.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,420.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00805 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0244	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$262.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,273.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$85,720.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$60,183.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$227,675.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,420.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00805 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0297	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$262.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,273.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$695,945.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	5116-1711	Estímulos	\$10,643.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$149,606.93		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00805 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
8

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0341	5251-4511	Pensiones	\$111,640.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$15,504.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$695,945.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$149,606.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$15,504.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$10,643.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	2115-4511	Pensiones		\$111,640.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$85,720.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$60,183.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$227,675.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,420.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00805 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0390	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$262.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,273.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$85,720.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$60,183.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$227,675.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,420.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00805 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0443	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$262.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,273.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-6601-OM01-0100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00805 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 11

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0488	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$85,720.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-RA01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$60,183.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$227,675.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,420.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$262.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00805 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0532	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,273.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0541	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0542	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0543	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0544	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0545	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0546	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0547	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0549	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$695,945.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0550	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$149,606.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0551	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$15,504.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0552	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$10,643.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0553	2115-4511	Pensiones	\$111,640.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,900,043.30	\$5,900,043.30	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00806 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$353,868.15		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.48		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0008	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0009	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,109.38		FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,051.35	FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$627,232.57	FF: ,1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0012	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$353,868.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,109.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$353,868.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,109.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$353,868.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,109.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$353,868.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,109.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$630,304.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,394.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00806 Del 12/SEP./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,358.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	2111-1-1131	Sueldo base		\$630,304.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$12,902.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$24,394.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$3,358.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,436.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$353,868.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,109.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$353,868.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,109.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$276,436.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$353,868.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,109.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	2111-1-1131	Sueldo base	\$630,304.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,394.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$3,358.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$4,105,703.52 \$4,105,703.52

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00807 Del 13/AGO./2024

Concepto: ANTICIPO DE LA FACTURA 001586E POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL
GRUPO LOS TERRICOLAS EN CONMEMORACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **GRUPO JEXEL PUBLICIDAD**

Cheque : TES120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-406	GRUPO JEXEL PUBLICIDAD	\$20,880.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,880.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00808 Del 12/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR PARA FIESTAS PATRIAS DE USMAJAC

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,000.00		FF: ,FIESTAS PATRIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,FIESTAS PATRIAS
0003	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$40,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$40,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$40,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$40,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$40,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$40,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00809 Del 20/AGO./2024

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS Y HONORARIOS
MEDICOS DE EMPLEADOS MPALES

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,119.25		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0002	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$495.80		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0003	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$801.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0004	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0005	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,921.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0006	8270-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0007	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$526.36		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0008	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$656.68		FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,220.09	FF: ,ESTUDIOS DE LABORATORIO
0010	8240-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,921.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,119.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$526.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$495.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$656.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$801.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,119.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$526.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$495.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$656.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$801.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,921.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,119.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$526.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$495.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$656.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$801.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,119.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$526.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$495.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$656.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$801.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,479.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,740.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,479.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$7,740.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,921.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,119.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$526.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$495.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$656.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$801.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,119.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$526.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$495.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$656.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$801.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,119.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$526.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$495.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$656.68	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00809 Del 20/AGO./2024

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS Y HONORARIOS
MEDICOS DE EMPLEADOS MPALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$801.00	FF: „Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,479.84		FF: „Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$7,740.25		FF: „Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$61,320.54</u>	<u>\$61,320.54</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00950 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 40399 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LOS
VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ES. GP Directo 916 MARGARITA GUERRERO
LOPEZ, Pago: 916

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE8302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,700.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,700.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,700.00		FF:4401,GD Folio: 916, Factura: 40399
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,700.00	FF:4401,GD Folio: 916, Factura: 40399
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,700.00		FF:4401,GD Folio: 916, Factura: 40399
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		\$10,700.00	FF:4401,GD Folio: 916, Factura: 40399
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,700.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,700.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,700.00		FF:4401,GP Directo 916 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 916
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,700.00	FF:4401,GP Directo 916 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 916
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	\$10,700.00		FF:4401,GP Directo 916 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 916
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,700.00	FF:4401,GP Directo 916 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 916
Sumas iguales =>			\$64,200.00	\$64,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00810 Del 22/AGO./2024

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT 40399 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A
VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE8302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$300.00		FF: ,FINIQUITO DE FACTURA
0002	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$100.00		FF: ,FINIQUITO DE FACTURA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$400.00	FF: ,FINIQUITO DE FACTURA
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$900.00	\$900.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00811 Del 29/AGO./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,760.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,760.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,760.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,760.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$48,760.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$48,760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,760.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$48,760.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$292,560.00	\$292,560.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00951 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A932, A931, A935, A936 POR LA COMPRA DE BROCALES DE
CONCRETO UTILIZADOS EN LOS DIFE. GP Directo 917 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA
JIMENEZ, Pago: 917

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

Cheque : TES90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,096.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$18,096.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,096.00		FF:4401,GD Folio: 917, Factura: A932
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$18,096.00	FF:4401,GD Folio: 917, Factura: A932
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$18,096.00		FF:4401,GD Folio: 917, Factura: A932
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$18,096.00	FF:4401,GD Folio: 917, Factura: A932
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,096.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$18,096.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,096.00		FF:4401,GP Directo 917 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 917
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$18,096.00	FF:4401,GP Directo 917 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 917
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	\$18,096.00		FF:4401,GP Directo 917 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 917
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,096.00	FF:4401,GP Directo 917 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 917
Sumas iguales =>			\$108,576.00	\$108,576.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00952 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G576 POR LA COMPRA DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO
UTILIZADAS EN LA OFICINA DE REGISTRO. GP Directo 918 ALVARO RODOLFO ALVARADO
PEREZ, Pago: 918

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ

Cheque : TES92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,570.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$9,570.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,570.00		FF:4401,GD Folio: 918, Factura: G576
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$9,570.00	FF:4401,GD Folio: 918, Factura: G576
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$9,570.00		FF:4401,GD Folio: 918, Factura: G576
0006	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ		\$9,570.00	FF:4401,GD Folio: 918, Factura: G576
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,570.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$9,570.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,570.00		FF:4401,GP Directo 918 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 918
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$9,570.00	FF:4401,GP Directo 918 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 918
0011	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	\$9,570.00		FF:4401,GP Directo 918 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 918
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,570.00	FF:4401,GP Directo 918 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 918
Sumas iguales =>			\$57,420.00	\$57,420.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00953 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A695 POR LA MENSUALIDAD DE SERVICIOS
PROFESIONALES ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CAR. GP Directo 919 CARTODATA
2.0 , Pago: 919

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TES96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF:5503,GD Folio: 919, Factura: A695
0004	8240-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF:5503,GD Folio: 919, Factura: A695
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$116,000.00		FF:5503,GD Folio: 919, Factura: A695
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		\$116,000.00	FF:5503,GD Folio: 919, Factura: A695
0007	8260-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		FF:5503,GP Directo 919 CARTODATA 2.0 , Pago: 919
0010	8260-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	FF:5503,GP Directo 919 CARTODATA 2.0 , Pago: 919
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	\$116,000.00		FF:5503,GP Directo 919 CARTODATA 2.0 , Pago: 919
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	FF:5503,GP Directo 919 CARTODATA 2.0 , Pago: 919
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00812 Del 12/SEP./2024

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT 13 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A
LA POBLACION EN GENERAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TES99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-274	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$41,760.00		FF: ,ELABORACION DE ALIMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,760.00	FF: ,ELABORACION DE ALIMENTOS
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00813 Del 12/SEP./2024

Concepto: ANTICIPO A LA FACT 71 POR PAQUETE PIROTECNICO PARA LA CELEBRACION
DEL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS**

Cheque : TES104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-388	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS	\$25,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$25,000.00	\$25,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00814 Del 12/SEP./2024

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT 001586E POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL
GRUPO LOS TERRICOLAS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL 15 DE
SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: GRUPO JEXEL PUBLICIDAD

Cheque : TES119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$31,320.00		FF: ,GRUPO LOS TERRICOLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,320.00	FF: ,GRUPO LOS TERRICOLAS
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$31,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$31,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$31,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$31,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$31,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$31,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$31,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$31,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$31,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$31,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$187,920.00	\$187,920.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00954 Del 13/SEP./2024

Concepto: PAGO DE RECCIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 920 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TES122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,884.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$147,747.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,614.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,697.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,110.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,493.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,617.00		FF:5502,GC
0008	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$146.00		FF:5502,GC
0009	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,884.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$147,747.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,614.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,697.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,110.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,493.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,617.00	FF:5502,GC
0016	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$146.00	FF:5502,GC
0017	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,884.00		FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$147,747.00		FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,614.00		FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,697.00		FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,110.00		FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,493.00		FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,617.00		FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$146.00		FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,884.00	FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$147,747.00	FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,614.00	FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,697.00	FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,110.00	FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,493.00	FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,617.00	FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$146.00	FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$252,308.00		FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$252,308.00	FF:5502,GD Folio: 920, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,884.00		FF:5502,GE
0036	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$147,747.00		FF:5502,GE
0037	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,614.00		FF:5502,GE
0038	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,697.00		FF:5502,GE
0039	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,110.00		FF:5502,GE
0040	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,493.00		FF:5502,GE
0041	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,617.00		FF:5502,GE
0042	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$146.00		FF:5502,GE
0043	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,884.00	FF:5502,GE
0044	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$147,747.00	FF:5502,GE
0045	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,614.00	FF:5502,GE
0046	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,697.00	FF:5502,GE
0047	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,110.00	FF:5502,GE
0048	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,493.00	FF:5502,GE
0049	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,617.00	FF:5502,GE
0050	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$146.00	FF:5502,GE
0051	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,884.00		FF:5502,GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0052	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$147,747.00		FF:5502,GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0053	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,614.00		FF:5502,GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0054	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,697.00		FF:5502,GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0055	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,110.00		FF:5502,GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0056	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,493.00		FF:5502,GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00954 Del 13/SEP./2024

Concepto: PAGO DE RECCIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 920 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TES122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,617.00		FF:5502.GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0058	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$146.00		FF:5502.GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0059	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,884.00	FF:5502.GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0060	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$147,747.00	FF:5502.GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0061	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,614.00	FF:5502.GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0062	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,697.00	FF:5502.GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0063	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,110.00	FF:5502.GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0064	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,493.00	FF:5502.GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0065	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,617.00	FF:5502.GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0066	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$146.00	FF:5502.GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$252,308.00		FF:5502.GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$252,308.00	FF:5502.GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 920
Sumas iguales =>			\$1,513,848.00	\$1,513,848.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00955 Del 17/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT FT14156, 14316 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO QUE. GP Directo 921 SANDY SHARLYN VILLA
VELASCO, Pago: 921

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TES86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,535.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,028.50		FF:4401,GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,028.50		FF:4401,GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,535.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,028.50	FF:4401,GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,028.50	FF:4401,GC
0007	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,535.00		FF:4401,GD Folio: 921, Factura: FT14156
0008	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,028.50		FF:4401,GD Folio: 921, Factura: FT14156
0009	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,028.50		FF:4401,GD Folio: 921, Factura: FT14156
0010	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,535.00	FF:4401,GD Folio: 921, Factura: FT14156
0011	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,028.50	FF:4401,GD Folio: 921, Factura: FT14156
0012	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,028.50	FF:4401,GD Folio: 921, Factura: FT14156
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,057.00		FF:4401,GD Folio: 921, Factura: FT14156
0014	5129-2911	Herramientas menores	\$1,535.00		FF:4401,GD Folio: 921, Factura: FT14156
0015	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$5,592.00	FF:4401,GD Folio: 921, Factura: FT14156
0016	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,535.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,028.50		FF:4401,GE
0018	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,028.50		FF:4401,GE
0019	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,535.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,028.50	FF:4401,GE
0021	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,028.50	FF:4401,GE
0022	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,535.00		FF:4401,GP Directo 921 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 921
0023	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,028.50		FF:4401,GP Directo 921 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 921
0024	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,028.50		FF:4401,GP Directo 921 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 921
0025	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,535.00	FF:4401,GP Directo 921 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 921
0026	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,028.50	FF:4401,GP Directo 921 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 921
0027	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,028.50	FF:4401,GP Directo 921 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 921
0028	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$5,592.00		FF:4401,GP Directo 921 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 921
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,592.00	FF:4401,GP Directo 921 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 921
Sumas iguales =>			\$33,552.00	\$33,552.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00956 Del 17/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5448 Y 5539 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE LA
COPIADORA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTE. GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO
GUZMAN, Pago: 922

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TES87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.75		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GC
0009	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.75	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0014	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0015	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0016	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0017	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0018	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.75		FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0019	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0020	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0021	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0022	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0023	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0024	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.75	FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$26,548.45		FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0026	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$26,548.45	FF:4401,GD Folio: 922, Factura: 5448
0027	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GE
0028	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GE
0029	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GE
0030	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GE
0031	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.75		FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GE
0034	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GE
0035	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GE
0036	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GE
0037	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.75	FF:4401,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
0040	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
0041	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
0042	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
0043	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.74		FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
0044	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,424.75		FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
0045	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
0046	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
0047	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
0048	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
0049	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.74	FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
0050	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,424.75	FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
0051	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$26,548.45		FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,548.45	FF:4401,GP Directo 922 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 922
Sumas iguales =>			\$159,290.70	\$159,290.70	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00957 Del 17/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1371, 1374, 1372 Y 1377 POR LA COMPRA DE DIVERSAS
REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTEN. GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA,
Pago: 923

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MONICA CALVARIO CORONA

Cheque : TES88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,386.83		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$474.96		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$257.67		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,218.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$116.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,386.83	FF:4401,GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$474.96	FF:4401,GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$257.67	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,218.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$116.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,386.83		FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0014	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$474.96		FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0015	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$257.67		FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0016	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,218.00		FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0017	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$116.00		FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0018	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0019	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,386.83	FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0020	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$474.96	FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0021	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$257.67	FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0022	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,218.00	FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0023	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$116.00	FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0024	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0025	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,119.46		FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0026	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,914.00		FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0027	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$4,033.46	FF:4401,GD Folio: 923, Factura: 1371
0028	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,386.83		FF:4401,GE
0029	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$474.96		FF:4401,GE
0030	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$257.67		FF:4401,GE
0031	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,218.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$116.00		FF:4401,GE
0033	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GE
0034	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,386.83	FF:4401,GE
0035	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$474.96	FF:4401,GE
0036	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$257.67	FF:4401,GE
0037	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,218.00	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00957 Del 17/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1371, 1374, 1372 Y 1377 POR LA COMPRA DE DIVERSAS
REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTEN. GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA,
Pago: 923

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MONICA CALVARIO CORONA

Cheque : TES88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$116.00	FF:4401,GE
0039	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GE
0040	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,386.83		FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
0041	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$474.96		FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
0042	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$257.67		FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
0043	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,218.00		FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
0044	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$116.00		FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
0045	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
0046	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,386.83	FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
0047	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$474.96	FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
0048	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$257.67	FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
0049	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,218.00	FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
0050	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$116.00	FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
0051	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
0052	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$4,033.46		FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,033.46	FF:4401,GP Directo 923 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 923
Sumas iguales =>			\$24,200.76	\$24,200.76	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00958 Del 17/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8102 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO QUE SE REALI. GP Directo 924 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 924

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TES121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 924, Factura: MTZ8102
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 924, Factura: MTZ8102
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 924, Factura: MTZ8102
0010	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GD Folio: 924, Factura: MTZ8102
0011	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 924, Factura: MTZ8102
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 924, Factura: MTZ8102
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 924, Factura: MTZ8102
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 924, Factura: MTZ8102
0015	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 924, Factura: MTZ8102
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$14,100.00	FF:4401,GD Folio: 924, Factura: MTZ8102
0017	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GP Directo 924 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 924
0024	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GP Directo 924 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 924
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 924 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 924
0026	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GP Directo 924 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 924
0027	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GP Directo 924 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 924
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 924 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 924
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$14,100.00		FF:4401,GP Directo 924 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 924
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,100.00	FF:4401,GP Directo 924 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 924
Sumas iguales =>			\$84,600.00	\$84,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00959 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B2912 POR LA IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN EL
INFORME DE GOBIERNO SAYULA 2024. GP Directo 925 CARLOS SIDDARTHA PARRA
LEDEZMA, Pago: 925

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TES91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$596.70		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$596.70	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$596.70		FF:4401,GD Folio: 925, Factura: B2912
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$596.70	FF:4401,GD Folio: 925, Factura: B2912
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$596.70		FF:4401,GD Folio: 925, Factura: B2912
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		\$596.70	FF:4401,GD Folio: 925, Factura: B2912
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$596.70		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$596.70	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$596.70		FF:4401,GP Directo 925 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 925
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$596.70	FF:4401,GP Directo 925 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 925
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	\$596.70		FF:4401,GP Directo 925 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 925
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$596.70	FF:4401,GP Directo 925 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 925
Sumas iguales =>			\$3,580.20	\$3,580.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00960 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT FR03- 9202 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO
INSTALADO AL BULLDOZER DE ECOLOGIA DE. GP Directo 926 MAGUS SA DE CV, Pago:
926

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MAGUS SA DE CV**

Cheque : TES97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,576.70		FF:5502,GC
0002	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,576.70	FF:5502,GC
0003	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,576.70		FF:5502,GD Folio: 926, Factura: FR03- 9202
0004	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,576.70	FF:5502,GD Folio: 926, Factura: FR03- 9202
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,576.70		FF:5502,GD Folio: 926, Factura: FR03- 9202
0006	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV		\$5,576.70	FF:5502,GD Folio: 926, Factura: FR03- 9202
0007	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,576.70		FF:5502,GE
0008	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,576.70	FF:5502,GE
0009	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,576.70		FF:5502,GP Directo 926 MAGUS SA DE CV, Pago: 926
0010	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,576.70	FF:5502,GP Directo 926 MAGUS SA DE CV, Pago: 926
0011	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV	\$5,576.70		FF:5502,GP Directo 926 MAGUS SA DE CV, Pago: 926
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,576.70	FF:5502,GP Directo 926 MAGUS SA DE CV, Pago: 926
Sumas iguales =>			\$33,460.20	\$33,460.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00961 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 116551 POR LA COMPRA DE ACEITE Y DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE L. GP Directo 927 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 927

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

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

Cheque : TES106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,151.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,151.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,151.00		FF:5502,GD Folio: 927, Factura: 116551
0004	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,151.00	FF:5502,GD Folio: 927, Factura: 116551
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,151.00		FF:5502,GD Folio: 927, Factura: 116551
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,151.00	FF:5502,GD Folio: 927, Factura: 116551
0007	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,151.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,151.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,151.00		FF:5502,GP Directo 927 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 927
0010	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,151.00	FF:5502,GP Directo 927 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 927
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$1,151.00		FF:5502,GP Directo 927 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 927
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,151.00	FF:5502,GP Directo 927 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 927
Sumas iguales =>			\$6,906.00	\$6,906.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00962 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 928 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 928

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TES118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,441.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,782.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,601.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,521.00		FF:5502,GC
0005	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,441.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,782.00	FF:5502,GC
0007	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,601.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,521.00	FF:5502,GC
0009	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,441.00		FF:5502,GD Folio: 928, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,782.00		FF:5502,GD Folio: 928, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,601.00		FF:5502,GD Folio: 928, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,521.00		FF:5502,GD Folio: 928, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,441.00	FF:5502,GD Folio: 928, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,782.00	FF:5502,GD Folio: 928, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,601.00	FF:5502,GD Folio: 928, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,521.00	FF:5502,GD Folio: 928, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$271,345.00		FF:5502,GD Folio: 928, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$271,345.00	FF:5502,GD Folio: 928, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,441.00		FF:5502,GE
0020	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,782.00		FF:5502,GE
0021	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,601.00		FF:5502,GE
0022	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,521.00		FF:5502,GE
0023	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,441.00	FF:5502,GE
0024	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,782.00	FF:5502,GE
0025	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,601.00	FF:5502,GE
0026	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,521.00	FF:5502,GE
0027	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,441.00		FF:5502,GP Directo 928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 928
0028	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,782.00		FF:5502,GP Directo 928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 928
0029	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,601.00		FF:5502,GP Directo 928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 928
0030	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,521.00		FF:5502,GP Directo 928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 928
0031	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,441.00	FF:5502,GP Directo 928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 928
0032	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,782.00	FF:5502,GP Directo 928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 928
0033	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,601.00	FF:5502,GP Directo 928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 928
0034	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,521.00	FF:5502,GP Directo 928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 928
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$271,345.00		FF:5502,GP Directo 928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 928
0036	1112-01-01	TESORERIA (17050366)		\$271,345.00	FF:5502,GP Directo 928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 928
Sumas iguales =>			\$1,628,070.00	\$1,628,070.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00963 Del 19/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT EDF2 POR EL SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PARA
EEL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MPAL. GP Directo 929 HECTOR ALEJANDRO
ORTIZ GARCIA, Pago: 929

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TES89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$27,144.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$27,144.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$27,144.00		FF:4401,GD Folio: 929, Factura: EDF2
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$27,144.00	FF:4401,GD Folio: 929, Factura: EDF2
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$27,144.00		FF:4401,GD Folio: 929, Factura: EDF2
0006	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		\$27,144.00	FF:4401,GD Folio: 929, Factura: EDF2
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$27,144.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$27,144.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$27,144.00		FF:4401,GP Directo 929 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 929
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$27,144.00	FF:4401,GP Directo 929 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 929
0011	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	\$27,144.00		FF:4401,GP Directo 929 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 929
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,144.00	FF:4401,GP Directo 929 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 929
Sumas iguales =>			\$162,864.00	\$162,864.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00964 Del 19/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1429 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 930

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TES94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0014	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0015	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0016	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0017	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0018	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0019	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0020	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0021	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0022	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0023	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0024	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$9,732.00		FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$9,732.00	FF:4401,GD Folio: 930, Factura: 1429
0027	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
0040	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
0041	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
0042	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
0043	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
0044	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,622.00		FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
0045	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
0046	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
0047	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
0049	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
0050	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,622.00	FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$9,732.00		FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,732.00	FF:4401,GP Directo 930 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 930
Sumas iguales =>			\$58,392.00	\$58,392.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00965 Del 19/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3986 Y A4007 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y VALVULA UTILIZADAS EN EL MANTEN. GP Directo 931 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 931

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TES98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,793.11		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,793.11	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,793.11		FF:4401,GD Folio: 931, Factura: A3986
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,793.11	FF:4401,GD Folio: 931, Factura: A3986
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,793.11		FF:4401,GD Folio: 931, Factura: A3986
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		\$5,793.11	FF:4401,GD Folio: 931, Factura: A3986
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,793.11		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,793.11	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,793.11		FF:4401,GP Directo 931 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 931
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,793.11	FF:4401,GP Directo 931 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 931
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$5,793.11		FF:4401,GP Directo 931 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 931
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,793.11	FF:4401,GP Directo 931 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 931
Sumas iguales =>			\$34,758.66	\$34,758.66	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00966 Del 19/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FC6829 POR LA COMPRA DE TUBO PVC UTILIZADO EN LA
REPARACION DE HUNDIMIENTO EN COLON. GP Directo 932 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 932

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TES101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GD Folio: 932, Factura: FC6829
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GD Folio: 932, Factura: FC6829
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,600.00		FF:4401,GD Folio: 932, Factura: FC6829
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$1,600.00	FF:4401,GD Folio: 932, Factura: FC6829
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GP Directo 932 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 932
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GP Directo 932 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 932
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$1,600.00		FF:4401,GP Directo 932 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 932
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,600.00	FF:4401,GP Directo 932 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 932
Sumas iguales =>			<u>\$9,600.00</u>	<u>\$9,600.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00815 Del 19/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	\$60,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00967 Del 20/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 13 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LA
POBLACION EN GENERAL EN LA TRADICI. GP Directo 933 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 933

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

Cheque : TES100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$26,274.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$26,274.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$26,274.00		FF:5503,GD Folio: 933, Factura: 13
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$26,274.00	FF:5503,GD Folio: 933, Factura: 13
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$26,274.00		FF:5503,GD Folio: 933, Factura: 13
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$26,274.00	FF:5503,GD Folio: 933, Factura: 13
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$26,274.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$26,274.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$26,274.00		FF:5503,GP Directo 933 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 933
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$26,274.00	FF:5503,GP Directo 933 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 933
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$26,274.00		FF:5503,GP Directo 933 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 933
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,274.00	FF:5503,GP Directo 933 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 933
Sumas iguales =>			\$157,644.00	\$157,644.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00968 Del 20/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 116531 POR LA COMPRA DE ACUMULADORES INSTALADOS
A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRA A D. GP Directo 934 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 934

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TES1102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,659.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,659.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,659.00		FF:4401,GD Folio: 934, Factura: 116531
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,659.00	FF:4401,GD Folio: 934, Factura: 116531
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,659.00		FF:4401,GD Folio: 934, Factura: 116531
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$4,659.00	FF:4401,GD Folio: 934, Factura: 116531
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,659.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,659.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,659.00		FF:4401,GP Directo 934 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 934
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,659.00	FF:4401,GP Directo 934 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 934
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$4,659.00		FF:4401,GP Directo 934 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 934
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,659.00	FF:4401,GP Directo 934 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 934
Sumas iguales =>			\$27,954.00	\$27,954.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00969 Del 20/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A41C POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA
LOS DIFERENTES EVENTOS DE FIESTAS P. GP Directo 935 SALVADOR SANDOVAL
NUÑEZ, Pago: 935

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ**

Cheque : TES103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$24,940.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$24,940.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$24,940.00		FF:5503,GD Folio: 935, Factura: A41C
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$24,940.00	FF:5503,GD Folio: 935, Factura: A41C
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,940.00		FF:5503,GD Folio: 935, Factura: A41C
0006	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$24,940.00	FF:5503,GD Folio: 935, Factura: A41C
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$24,940.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$24,940.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$24,940.00		FF:5503,GP Directo 935 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 935
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$24,940.00	FF:5503,GP Directo 935 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 935
0011	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$24,940.00		FF:5503,GP Directo 935 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 935
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,940.00	FF:5503,GP Directo 935 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 935
Sumas iguales =>			\$149,640.00	\$149,640.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00970 Del 20/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 71 POR EL PAQUETE PIROTECNICO PARA LA CELEBRACION
DEL TRADICIONAL GRITO DE INDEPEND. GP Directo 936 SEBASTIAN GARCIA
BAÑUELOS, Pago: 936

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS**

Cheque : TES105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,000.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,000.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,000.00		FF:5503,GD Folio: 936, Factura: 71
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,000.00	FF:5503,GD Folio: 936, Factura: 71
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00		FF:5503,GD Folio: 936, Factura: 71
0006	2112-1-000448	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS		\$25,000.00	FF:5503,GD Folio: 936, Factura: 71
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,000.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,000.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,000.00		FF:5503,GP Directo 936 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 936
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,000.00	FF:5503,GP Directo 936 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 936
0011	2112-1-000448	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS	\$25,000.00		FF:5503,GP Directo 936 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 936
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF:5503,GP Directo 936 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 936
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00971 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8149 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 937 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 937

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TES111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 937, Factura: MTZ8149
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 937, Factura: MTZ8149
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 937, Factura: MTZ8149
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 937, Factura: MTZ8149
0011	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GD Folio: 937, Factura: MTZ8149
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 937, Factura: MTZ8149
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,100.00		FF:4401,GD Folio: 937, Factura: MTZ8149
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 937, Factura: MTZ8149
0015	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 937, Factura: MTZ8149
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$14,100.00	FF:4401,GD Folio: 937, Factura: MTZ8149
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GP Directo 937 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 937
0024	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,100.00		FF:4401,GP Directo 937 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 937
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 937 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 937
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GP Directo 937 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 937
0027	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$2,100.00	FF:4401,GP Directo 937 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 937
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 937 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 937
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$14,100.00		FF:4401,GP Directo 937 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 937
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,100.00	FF:4401,GP Directo 937 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 937
Sumas iguales =>			\$84,600.00	\$84,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00972 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2453, 2427, 2452 POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALI. GP Directo 938 JOSE RAMON RODRIGUEZ
BARRAGAN, Pago: 938

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN

Cheque : TES112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,400.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$17,400.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,400.00		FF:4401,GD Folio: 938, Factura: 2453
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$17,400.00	FF:4401,GD Folio: 938, Factura: 2453
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$17,400.00		FF:4401,GD Folio: 938, Factura: 2453
0006	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN		\$17,400.00	FF:4401,GD Folio: 938, Factura: 2453
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,400.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$17,400.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,400.00		FF:4401,GP Directo 938 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 938
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$17,400.00	FF:4401,GP Directo 938 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 938
0011	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	\$17,400.00		FF:4401,GP Directo 938 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 938
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	FF:4401,GP Directo 938 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 938
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00973 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 40F7 POR EL SERVICIO DE REPARAR Y ENVISAGRAR LA
PUERTA DE LA 1ERA NAVE TECHADA DEL. GP Directo 939 FERNANDO BARRAGAN
RAMIREZ, Pago: 939

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TES113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GD Folio: 939, Factura: 40F7
0004	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GD Folio: 939, Factura: 40F7
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,590.00		FF:4401,GD Folio: 939, Factura: 40F7
0006	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$4,590.00	FF:4401,GD Folio: 939, Factura: 40F7
0007	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GP Directo 939 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 939
0010	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GP Directo 939 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 939
0011	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$4,590.00		FF:4401,GP Directo 939 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 939
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,590.00	FF:4401,GP Directo 939 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 939
Sumas iguales =>			\$27,540.00	\$27,540.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00974 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5419 POR LA COMPRA DE ADITIVOS, ANTICONGELANTES T
ACEITE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIE. GP Directo 940 DISTRIBUIDORES
ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX**

Cheque : TES114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GC
0003	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GC
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GC
0005	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GC
0006	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GC
0007	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GC
0008	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.51		FF:5502,GC
0009	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GC
0011	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GC
0012	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GC
0013	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GC
0014	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GC
0015	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GC
0016	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.51	FF:5502,GC
0017	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0018	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0019	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0020	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0021	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0022	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0023	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0024	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.51		FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0025	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0026	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0027	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0028	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0029	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0030	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0031	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0032	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.51	FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$43,620.01		FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0034	2112-1-000586	DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX		\$43,620.01	FF:5502,GD Folio: 940, Factura: 5419
0035	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GE
0036	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GE
0037	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GE
0038	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GE
0039	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GE
0040	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GE
0041	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GE
0042	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.51		FF:5502,GE
0043	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GE
0044	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GE
0045	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GE
0046	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GE
0047	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GE
0048	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GE
0049	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GE
0050	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.51	FF:5502,GE
0051	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0052	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0053	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0054	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0055	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0056	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0057	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.50		FF:5502,GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0058	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,452.51		FF:5502,GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0059	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502,GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00974 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5419 POR LA COMPRA DE ADITIVOS, ANTICONGELANTES T
ACEITE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIE. GP Directo 940 DISTRIBUIDORES
ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX**

Cheque : TES114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502.GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0061	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502.GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0062	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502.GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0063	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502.GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0064	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502.GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0065	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.50	FF:5502.GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0066	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,452.51	FF:5502.GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0067	2112-1-000586	DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX	\$43,620.01		FF:5502.GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,620.01	FF:5502.GP Directo 940 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX, Pago: 940
Sumas iguales =>			\$261,720.06	\$261,720.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00975 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 0443 POR LA COMPRA DE DIVERSOS QUIMICOS Y
NUTRIENTES UTILIZADOS EN EL CUIDADO Y MANT. GP Directo 941 LUIS IGNACIO AYALA
DEL TORO, Pago: 941

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO**

Cheque : TES115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$16,940.10		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$16,940.10		FF:4401,GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$16,940.10	FF:4401,GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$16,940.10	FF:4401,GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$16,940.10		FF:4401,GD Folio: 941, Factura: 0443
0006	8250-4401-ECO1-0190-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$16,940.10		FF:4401,GD Folio: 941, Factura: 0443
0007	8240-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$16,940.10	FF:4401,GD Folio: 941, Factura: 0443
0008	8240-4401-ECO1-0190-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$16,940.10	FF:4401,GD Folio: 941, Factura: 0443
0009	5125-2511	Productos químicos básicos	\$33,880.20		FF:4401,GD Folio: 941, Factura: 0443
0010	2112-1-000588	LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO		\$33,880.20	FF:4401,GD Folio: 941, Factura: 0443
0011	8260-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$16,940.10		FF:4401,GE
0012	8260-4401-ECO1-0190-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$16,940.10		FF:4401,GE
0013	8250-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$16,940.10	FF:4401,GE
0014	8250-4401-ECO1-0190-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$16,940.10	FF:4401,GE
0015	8270-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$16,940.10		FF:4401,GP Directo 941 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 941
0016	8270-4401-ECO1-0190-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$16,940.10		FF:4401,GP Directo 941 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 941
0017	8260-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$16,940.10	FF:4401,GP Directo 941 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 941
0018	8260-4401-ECO1-0190-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$16,940.10	FF:4401,GP Directo 941 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 941
0019	2112-1-000588	LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO	\$33,880.20		FF:4401,GP Directo 941 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 941
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,880.20	FF:4401,GP Directo 941 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 941
Sumas iguales =>			\$203,281.20	\$203,281.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00976 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 28C1POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN
LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE S. GP Directo 942 LUIS IGNACIO AYALA DEL
TORO, Pago: 942

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO**

Cheque : tes116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,250.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,250.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.02		FF:4401,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,250.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,250.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.02	FF:4401,GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,250.00		FF:4401,GD Folio: 942, Factura: 28C1
0010	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.00		FF:4401,GD Folio: 942, Factura: 28C1
0011	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,250.00		FF:4401,GD Folio: 942, Factura: 28C1
0012	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.02		FF:4401,GD Folio: 942, Factura: 28C1
0013	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,250.00	FF:4401,GD Folio: 942, Factura: 28C1
0014	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.00	FF:4401,GD Folio: 942, Factura: 28C1
0015	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,250.00	FF:4401,GD Folio: 942, Factura: 28C1
0016	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.02	FF:4401,GD Folio: 942, Factura: 28C1
0017	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,500.00		FF:4401,GD Folio: 942, Factura: 28C1
0018	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$26,000.02		FF:4401,GD Folio: 942, Factura: 28C1
0019	2112-1-000588	LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO		\$32,500.02	FF:4401,GD Folio: 942, Factura: 28C1
0020	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,250.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,250.00		FF:4401,GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.02		FF:4401,GE
0024	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,250.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,250.00	FF:4401,GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.02	FF:4401,GE
0028	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,250.00		FF:4401,GP Directo 942 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 942
0029	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.00		FF:4401,GP Directo 942 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 942
0030	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,250.00		FF:4401,GP Directo 942 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 942
0031	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,000.02		FF:4401,GP Directo 942 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 942
0032	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,250.00	FF:4401,GP Directo 942 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 942
0033	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.00	FF:4401,GP Directo 942 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 942
0034	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,250.00	FF:4401,GP Directo 942 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 942
0035	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$13,000.02	FF:4401,GP Directo 942 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 942
0036	2112-1-000588	LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO	\$32,500.02		FF:4401,GP Directo 942 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 942
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,500.02	FF:4401,GP Directo 942 LUIS IGNACIO AYALA DEL TORO, Pago: 942
Sumas iguales =>			\$195,000.12	\$195,000.12	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00977 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 564 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN
LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 943 OBRAS SORONDO, Pago: 943

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OBRAS SORONDO**

Cheque : **TES117**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$21,134.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$21,134.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$21,134.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$21,134.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$21,134.00		FF:4401,GD Folio: 943, Factura: 564
0006	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$21,134.00		FF:4401,GD Folio: 943, Factura: 564
0007	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$21,134.00	FF:4401,GD Folio: 943, Factura: 564
0008	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$21,134.00	FF:4401,GD Folio: 943, Factura: 564
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$42,268.00		FF:4401,GD Folio: 943, Factura: 564
0010	2112-1-000589	OBRAS SORONDO		\$42,268.00	FF:4401,GD Folio: 943, Factura: 564
0011	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$21,134.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$21,134.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$21,134.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$21,134.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$21,134.00		FF:4401,GP Directo 943 OBRAS SORONDO, Pago: 943
0016	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$21,134.00		FF:4401,GP Directo 943 OBRAS SORONDO, Pago: 943
0017	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$21,134.00	FF:4401,GP Directo 943 OBRAS SORONDO, Pago: 943
0018	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$21,134.00	FF:4401,GP Directo 943 OBRAS SORONDO, Pago: 943
0019	2112-1-000589	OBRAS SORONDO	\$42,268.00		FF:4401,GP Directo 943 OBRAS SORONDO, Pago: 943
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,268.00	FF:4401,GP Directo 943 OBRAS SORONDO, Pago: 943
Sumas iguales =>			\$253,608.00	\$253,608.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00978 Del 20/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9436 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON
MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTE. GP Directo 944 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 944

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TES108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 944, Factura: 9436
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 944, Factura: 9436
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 944, Factura: 9436
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 944, Factura: 9436
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 944 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 944
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 944 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 944
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 944 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 944
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 944 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 944
Sumas iguales =>			\$34,425.00	\$34,425.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00979 Del 20/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7487, 91E5, 96F1, 6732, 35FD POR EL SERVICIO DE LA
RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE. GP Directo 945 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,
Pago: 945

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TES109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 945, Factura: 7487
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 945, Factura: 7487
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 945, Factura: 7487
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 945, Factura: 7487
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 945 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 945
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 945 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 945
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 945 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 945
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 945 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 945
Sumas iguales =>			\$433,755.00	\$433,755.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00980 Del 20/SEP./2024

Concepto: B7CE Y A0C1 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE ESTE MUN. GP Directo 946 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 946

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TES110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 946, Factura: B7CE
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 946, Factura: B7CE
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 946, Factura: B7CE
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 946, Factura: B7CE
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 946 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 946
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 946 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 946
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 946 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 946
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 946 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 946
Sumas iguales =>			\$146,160.00	\$146,160.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00816 Del 19/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F1017 POR LA COMPRA DE SILLAS UTILIZADAS EN EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE ANGEL BAUTISTA LUIS JUAN

Cheque : TES93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,690.80		FF: ,COMPRA DE SILLAS
0002	1112-01-115	ANIMACION CULTURAL (0121011308)		\$7,690.80	FF: ,COMPRA DE SILLAS
0003	8240-6602-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,690.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$7,690.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,690.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$7,690.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,690.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$7,690.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,690.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$7,690.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$7,690.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,690.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,144.80	\$46,144.80	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00981 Del 18/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FR03-9202 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO
INSTALADO AL BULLDOZER DE ECOLOGIA DE E. GP Directo 947 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 947

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : **TES97**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$11,095.29		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$11,095.29	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$11,095.29		FF:4402,GD Folio: 947, Factura: FR03-9202
0004	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$11,095.29	FF:4402,GD Folio: 947, Factura: FR03-9202
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,095.29		FF:4402,GD Folio: 947, Factura: FR03-9202
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$11,095.29	FF:4402,GD Folio: 947, Factura: FR03-9202
0007	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$11,095.29		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$11,095.29	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$11,095.29		FF:4402,GP Directo 947 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 947
0010	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$11,095.29	FF:4402,GP Directo 947 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 947
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$11,095.29		FF:4402,GP Directo 947 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 947
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$11,095.29	FF:4402,GP Directo 947 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 947
Sumas iguales =>			\$66,571.74	\$66,571.74	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00982 Del 25/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 96D6 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON
MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES. GP Directo 948 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,
Pago: 948

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEA256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,048.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,048.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,048.75		FF:4401,GD Folio: 948, Factura: 96D6
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,048.75	FF:4401,GD Folio: 948, Factura: 96D6
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,048.75		FF:4401,GD Folio: 948, Factura: 96D6
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$12,048.75	FF:4401,GD Folio: 948, Factura: 96D6
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,048.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,048.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,048.75		FF:4401,GP Directo 948 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 948
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,048.75	FF:4401,GP Directo 948 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 948
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$12,048.75		FF:4401,GP Directo 948 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 948
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,048.75	FF:4401,GP Directo 948 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 948
Sumas iguales =>			\$72,292.50	\$72,292.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00983 Del 24/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5E1A POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON
MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE. GP Directo 949 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 949

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TEA255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 949, Factura: 5E1A
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 949, Factura: 5E1A
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 949, Factura: 5E1A
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 949, Factura: 5E1A
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 949 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 949
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 949 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 949
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 949 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 949
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 949 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 949
Sumas iguales =>			\$146,160.00	\$146,160.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00984 Del 30/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 310F Y FFCB POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE
AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUD. GP Directo 950 ESTHELA
RODRIGUEZ VILLA, Pago: 950

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEA257

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,097.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,097.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,097.50		FF:4401,GD Folio: 950, Factura: 310F
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,097.50	FF:4401,GD Folio: 950, Factura: 310F
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$24,097.50		FF:4401,GD Folio: 950, Factura: 310F
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$24,097.50	FF:4401,GD Folio: 950, Factura: 310F
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,097.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,097.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,097.50		FF:4401,GP Directo 950 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 950
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,097.50	FF:4401,GP Directo 950 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 950
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$24,097.50		FF:4401,GP Directo 950 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 950
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$24,097.50	FF:4401,GP Directo 950 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 950
Sumas iguales =>			\$144,585.00	\$144,585.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00985 Del 30/AGO./2024

Concepto: ANTICIPO A FACTURAS 81CB, 5CC9, BB51 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE
AUTOBUSES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA REYES TORRES HERNANDEZ

Cheque : TEA258

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-01	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$12,180.00		FF: ,RENTA DE AUTOBUS
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,180.00	FF: ,RENTA DE AUTOBUS
Sumas iguales =>			\$12,180.00	\$12,180.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00986 Del 30/AGO./2024

Concepto: ANTICIPO DE LAS FACT 41CB, 5CC9, BB51 POR SERVICIO DE LA RENTA DE
AUTOBUSES. GP Directo 951 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 951

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TEA258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 951, Factura: 81CB
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 951, Factura: 81CB
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 951, Factura: 81CB
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 951, Factura: 81CB
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 951 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 951
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 951 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 951
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 951 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 951
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 951 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 951
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00987 Del 30/AGO./2024

Concepto: FINIQUITO DE LAS FACT 81CB, 5CC9, BB51 POR SERVICIO DE LA RENTA DE
AUTOBUSES. GP Directo 953 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 953

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TEA259

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 953, Factura: 81CB
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 953, Factura: 81CB
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 953, Factura: 81CB
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 953, Factura: 81CB
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 953 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 953
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 953 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 953
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 953 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 953
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 953 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 953
Sumas iguales =>			\$146,160.00	\$146,160.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00817 Del 23/AGO./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$500,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$500,000.00	\$500,000.00	



Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Cheque : TEA263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,096.00		FF: ,COMPRA DE SILLAS
0002	1112-01-115	ANIMACION CULTURAL (0121011308)		\$18,096.00	FF: ,COMPRA DE SILLAS
0003	8240-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,096.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$18,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,096.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$18,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,096.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$18,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,096.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$18,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$18,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,096.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$108,576.00	\$108,576.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00819 Del 29/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F993 POR LA COMPRA DE SILLAS UTILIZADAS EN LA CASA
DE LA CULTURA JUAN RULFO DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE ANGEL BAUTISTA LUIS JUAN

Cheque : TEA262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,096.00		FF: ,COMPRA DE SILLAS
0002	1112-01-115	ANIMACION CULTURAL (0121011308)		\$18,096.00	FF: ,COMPRA DE SILLAS
0003	8240-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,096.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$18,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,096.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$18,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,096.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$18,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,096.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$18,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$18,096.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,096.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$108,576.00	\$108,576.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00820 Del 29/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F992 POR LA COMPRA DE TABLONES PLEGABLES
UTILIZADAS EN LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE ANGEL BAUTISTA LUIS JUAN

Cheque : TEA261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,270.00		FF: ,COMPRA DE TABLONES
0002	1112-01-115	ANIMACION CULTURAL (0121011308)		\$18,270.00	FF: ,COMPRA DE TABLONES
0003	8240-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$18,270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$18,270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$18,270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$18,270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$18,270.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,270.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$109,620.00	\$109,620.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00988 Del 30/AGO./2024

Concepto: PAGO DEL RECIBO 5027552 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE
LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL AL. GP Directo 954 FORLIGHTING DE
MEXICO SA DE CV, Pago: 954

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEA264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$269,351.32		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$269,351.32	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$269,351.32		FF:5502,GD Folio: 954, Factura: 5027552
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$269,351.32	FF:5502,GD Folio: 954, Factura: 5027552
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$269,351.32		FF:5502,GD Folio: 954, Factura: 5027552
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV		\$269,351.32	FF:5502,GD Folio: 954, Factura: 5027552
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$269,351.32		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$269,351.32	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$269,351.32		FF:5502,GP Directo 954 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 954
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$269,351.32	FF:5502,GP Directo 954 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 954
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	\$269,351.32		FF:5502,GP Directo 954 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 954
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$269,351.32	FF:5502,GP Directo 954 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 954
Sumas iguales =>			\$1,616,107.92	\$1,616,107.92	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00821 Del 01/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT Z605 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA QUE SE
ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SHIKIMOTO SA DE CV**

Cheque : TEA265

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,COMPRA DE MOTOCICLETA
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$105,990.00	FF: ,COMPRA DE MOTOCICLETA
0003	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$635,940.00	\$635,940.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00989 Del 06/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 551 POR LA COMPRA DE DIFERENCIALES UTILIZADOS EN
LA REPARACION DE LA CAMIONETA DE CA. GP Directo 955 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 955

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TEA267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,000.00		FF:4401,GD Folio: 955, Factura: 551
0004	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,000.00	FF:4401,GD Folio: 955, Factura: 551
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,000.00		FF:4401,GD Folio: 955, Factura: 551
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$9,000.00	FF:4401,GD Folio: 955, Factura: 551
0007	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,000.00		FF:4401,GP Directo 955 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 955
0010	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,000.00	FF:4401,GP Directo 955 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 955
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$9,000.00		FF:4401,GP Directo 955 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 955
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,000.00	FF:4401,GP Directo 955 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 955
Sumas iguales =>			\$54,000.00	\$54,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00990 Del 09/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3462 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA CAMION. GP Directo 956 JORGE NISINO
SANTIAGO, Pago: 956

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TEA268

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,460.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,460.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,460.00		FF:4401,GD Folio: 956, Factura: A3462
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,460.00	FF:4401,GD Folio: 956, Factura: A3462
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,460.00		FF:4401,GD Folio: 956, Factura: A3462
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		\$4,460.00	FF:4401,GD Folio: 956, Factura: A3462
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,460.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,460.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,460.00		FF:4401,GP Directo 956 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 956
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,460.00	FF:4401,GP Directo 956 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 956
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	\$4,460.00		FF:4401,GP Directo 956 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 956
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,460.00	FF:4401,GP Directo 956 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 956
Sumas iguales =>			\$26,760.00	\$26,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00991 Del 14/AGO./2024

Concepto: PAGO DE FACT 90A5 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA
CAMIONETA RAV QUE SE ENCUENTRA A DISPOSIC. GP Directo 957 DELFINO SIGIGREDO
MONTES ALVAREZ, Pago: 957

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TEA275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,740.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,740.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,740.00		FF:4401,GD Folio: 957, Factura: 90A5
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,740.00	FF:4401,GD Folio: 957, Factura: 90A5
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,740.00		FF:4401,GD Folio: 957, Factura: 90A5
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ		\$6,740.00	FF:4401,GD Folio: 957, Factura: 90A5
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,740.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,740.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,740.00		FF:4401,GP Directo 957 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 957
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,740.00	FF:4401,GP Directo 957 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 957
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ	\$6,740.00		FF:4401,GP Directo 957 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 957
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,740.00	FF:4401,GP Directo 957 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 957
Sumas iguales =>			\$40,440.00	\$40,440.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00992 Del 13/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1BA08 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENT. GP Directo 958 EDGAR ENRIQUE
GONZALEZ CORONA, Pago: 958

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEA274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,600.23		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$16,500.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,984.80		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,600.23	FF:4401,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$16,500.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$15,984.80	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,600.23		FF:4401,GD Folio: 958, Factura: 1BA08
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$16,500.00		FF:4401,GD Folio: 958, Factura: 1BA08
0009	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,984.80		FF:4401,GD Folio: 958, Factura: 1BA08
0010	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,600.23	FF:4401,GD Folio: 958, Factura: 1BA08
0011	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$16,500.00	FF:4401,GD Folio: 958, Factura: 1BA08
0012	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$15,984.80	FF:4401,GD Folio: 958, Factura: 1BA08
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$23,585.03		FF:4401,GD Folio: 958, Factura: 1BA08
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,500.00		FF:4401,GD Folio: 958, Factura: 1BA08
0015	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		\$40,085.03	FF:4401,GD Folio: 958, Factura: 1BA08
0016	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,600.23		FF:4401,GE
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$16,500.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,984.80		FF:4401,GE
0019	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,600.23	FF:4401,GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$16,500.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$15,984.80	FF:4401,GE
0022	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,600.23		FF:4401,GP Directo 958 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 958
0023	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$16,500.00		FF:4401,GP Directo 958 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 958
0024	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,984.80		FF:4401,GP Directo 958 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 958
0025	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,600.23	FF:4401,GP Directo 958 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 958
0026	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$16,500.00	FF:4401,GP Directo 958 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 958
0027	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$15,984.80	FF:4401,GP Directo 958 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 958
0028	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	\$40,085.03		FF:4401,GP Directo 958 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 958
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,085.03	FF:4401,GP Directo 958 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 958
Sumas iguales =>			\$240,510.18	\$240,510.18	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00993 Del 13/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A263 Y A255 POR LA COMPRA DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 959 LUCIA
BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 959

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TEA272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$38,964.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$38,964.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$38,964.00		FF:5502,GD Folio: 959, Factura: A263
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$38,964.00	FF:5502,GD Folio: 959, Factura: A263
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$38,964.00		FF:5502,GD Folio: 959, Factura: A263
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$38,964.00	FF:5502,GD Folio: 959, Factura: A263
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$38,964.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$38,964.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$38,964.00		FF:5502,GP Directo 959 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 959
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$38,964.00	FF:5502,GP Directo 959 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 959
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$38,964.00		FF:5502,GP Directo 959 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 959
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,964.00	FF:5502,GP Directo 959 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 959
Sumas iguales =>			\$233,784.00	\$233,784.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00994 Del 10/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 15 POR LA RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LA
CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO SAYUL. GP Directo 960 MIGUEL ANGEL
MANZANO PEREZ, Pago: 960

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

Cheque : TEA269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,540.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,540.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,540.00		FF:4401,GD Folio: 960, Factura: 15
0004	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,540.00	FF:4401,GD Folio: 960, Factura: 15
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$7,540.00		FF:4401,GD Folio: 960, Factura: 15
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$7,540.00	FF:4401,GD Folio: 960, Factura: 15
0007	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,540.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,540.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,540.00		FF:4401,GP Directo 960 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 960
0010	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,540.00	FF:4401,GP Directo 960 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 960
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$7,540.00		FF:4401,GP Directo 960 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 960
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,540.00	FF:4401,GP Directo 960 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 960
Sumas iguales =>			\$45,240.00	\$45,240.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00995 Del 09/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DA8F2 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN ELOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 961 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ
CORONA, Pago: 961

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEA283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$34,800.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$34,800.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$34,800.01		FF:4401,GD Folio: 961, Factura: DA8F2
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$34,800.01	FF:4401,GD Folio: 961, Factura: DA8F2
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$34,800.01		FF:4401,GD Folio: 961, Factura: DA8F2
0006	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		\$34,800.01	FF:4401,GD Folio: 961, Factura: DA8F2
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$34,800.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$34,800.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$34,800.01		FF:4401,GP Directo 961 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 961
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$34,800.01	FF:4401,GP Directo 961 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 961
0011	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	\$34,800.01		FF:4401,GP Directo 961 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 961
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,800.01	FF:4401,GP Directo 961 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 961
Sumas iguales =>			\$208,800.06	\$208,800.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00996 Del 21/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT S7513 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y
ACEITE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 962 JAIME ARTURO RODRIGUEZ
OCAMPO, Pago: 962

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TEA281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$7,615.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$7,615.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$7,615.00		FF:4401,GD Folio: 962, Factura: S7513
0004	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$7,615.00	FF:4401,GD Folio: 962, Factura: S7513
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,615.00		FF:4401,GD Folio: 962, Factura: S7513
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$7,615.00	FF:4401,GD Folio: 962, Factura: S7513
0007	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$7,615.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$7,615.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$7,615.00		FF:4401,GP Directo 962 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 962
0010	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$7,615.00	FF:4401,GP Directo 962 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 962
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$7,615.00		FF:4401,GP Directo 962 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 962
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,615.00	FF:4401,GP Directo 962 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 962
Sumas iguales =>			\$45,690.00	\$45,690.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00997 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A115672 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ASE. GP Directo 963 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 963

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEA280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,260.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,260.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,260.00		FF:5502,GD Folio: 963, Factura: A115672
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,260.00	FF:5502,GD Folio: 963, Factura: A115672
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,260.00		FF:5502,GD Folio: 963, Factura: A115672
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$5,260.00	FF:5502,GD Folio: 963, Factura: A115672
0007	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,260.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,260.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,260.00		FF:5502,GP Directo 963 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 963
0010	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,260.00	FF:5502,GP Directo 963 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 963
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$5,260.00		FF:5502,GP Directo 963 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 963
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,260.00	FF:5502,GP Directo 963 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 963
Sumas iguales =>			\$31,560.00	\$31,560.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00998 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9252 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TONER Y
TINTAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTE. GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ
CORONA, Pago: 964

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEA279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.02		FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.02	FF:4401,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0022	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0023	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0024	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0025	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0026	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0027	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0028	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0029	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0030	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.02		FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0031	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0032	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0033	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0034	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0035	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0036	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00998 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9252 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TONER Y
TINTAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTE. GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ
CORONA, Pago: 964

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEA279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0038	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0039	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0040	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.02	FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0041	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$39,310.02		FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0042	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		\$39,310.02	FF:4401,GD Folio: 964, Factura: 9252
0043	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GE
0048	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GE
0049	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GE
0050	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GE
0051	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.02		FF:4401,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GE
0057	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GE
0058	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GE
0059	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GE
0060	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GE
0061	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GE
0062	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.02	FF:4401,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0064	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0065	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0066	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0067	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0068	8270-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0069	8270-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0070	8270-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0071	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.00		FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0072	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,931.02		FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00998 Del 19/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9252 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TONER Y
TINTAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTE. GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ
CORONA, Pago: 964

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEA279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0074	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0075	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0076	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0077	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0078	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0079	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0080	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0081	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.00	FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0082	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$3,931.02	FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0083	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	\$39,310.02		FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,310.02	FF:4401,GP Directo 964 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 964
Sumas iguales =>			\$235,860.12	\$235,860.12	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00999 Del 16/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 90 POR LA COMPRA DE CORONAS UTILIZADAS EN LA
CORONACION DE LA ERINA Y PRINCESA DE LA. GP Directo 965 JESUS REYES
CARDENAS , Pago: 965

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JESUS REYES CARDENAS**

Cheque : TEA278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,902.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,902.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,902.00		FF:5503,GD Folio: 965, Factura: 90
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,902.00	FF:5503,GD Folio: 965, Factura: 90
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,902.00		FF:5503,GD Folio: 965, Factura: 90
0006	2112-1-000591	JESUS REYES CARDENAS		\$6,902.00	FF:5503,GD Folio: 965, Factura: 90
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,902.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,902.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,902.00		FF:5503,GP Directo 965 JESUS REYES CARDENAS , Pago: 965
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,902.00	FF:5503,GP Directo 965 JESUS REYES CARDENAS , Pago: 965
0011	2112-1-000591	JESUS REYES CARDENAS	\$6,902.00		FF:5503,GP Directo 965 JESUS REYES CARDENAS , Pago: 965
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,902.00	FF:5503,GP Directo 965 JESUS REYES CARDENAS , Pago: 965
Sumas iguales =>			\$41,412.00	\$41,412.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01000 Del 14/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B39589 POR EL SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS DE
LA RAV DE PRESIDENCIA DE ESTE H A. GP Directo 966 DELFINO SIGIGREDO MONTES
ALVAREZ, Pago: 966

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TEA276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GD Folio: 966, Factura: B39589
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GD Folio: 966, Factura: B39589
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$580.00		FF:4401,GD Folio: 966, Factura: B39589
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ		\$580.00	FF:4401,GD Folio: 966, Factura: B39589
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GP Directo 966 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 966
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GP Directo 966 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 966
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ	\$580.00		FF:4401,GP Directo 966 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 966
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$580.00	FF:4401,GP Directo 966 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 966
Sumas iguales =>			\$3,480.00	\$3,480.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01001 Del 16/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3D85 Y 0FDB POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS
DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYO. GP Directo 967 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 967

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEA277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GC
0005	8220-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GC
0006	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GC
0007	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GC
0009	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GD Folio: 967, Factura: 3D85
0010	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GD Folio: 967, Factura: 3D85
0011	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GD Folio: 967, Factura: 3D85
0012	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GD Folio: 967, Factura: 3D85
0013	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GD Folio: 967, Factura: 3D85
0014	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GD Folio: 967, Factura: 3D85
0015	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GD Folio: 967, Factura: 3D85
0016	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GD Folio: 967, Factura: 3D85
0017	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,665.20		FF:4401,GD Folio: 967, Factura: 3D85
0018	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$8,665.20	FF:4401,GD Folio: 967, Factura: 3D85
0019	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GE
0020	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GE
0021	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GE
0022	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GE
0023	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GE
0024	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GE
0025	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GE
0026	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GE
0027	8270-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GP Directo 967 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 967
0028	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GP Directo 967 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 967
0029	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GP Directo 967 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 967
0030	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,166.30		FF:4401,GP Directo 967 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 967
0031	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GP Directo 967 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 967
0032	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GP Directo 967 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 967
0033	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GP Directo 967 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 967
0034	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,166.30	FF:4401,GP Directo 967 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 967
0035	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$8,665.20		FF:4401,GP Directo 967 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 967
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,665.20	FF:4401,GP Directo 967 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 967

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01001 Del 16/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3D85 Y 0FDB POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS
DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYT. GP Directo 967 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 967

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEA277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>			
			\$51,991.20	\$51,991.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00822 Del 13/AGO./2024

Concepto: PAGO POR LA APORTACION MUNICIPAL AL FONDO DE ANIMACION EJERCICIO
2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-115	ANIMACION CULTURAL (0121011308)	\$26,429.00		FF: ,APORTACION MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,429.00	FF: ,APORTA CION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$26,429.00	\$26,429.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01002 Del 21/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 968 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 968

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TEA282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GC
0005	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GC
0006	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GC
0009	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GD Folio: 968, Factura: 2274
0010	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GD Folio: 968, Factura: 2274
0011	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GD Folio: 968, Factura: 2274
0012	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GD Folio: 968, Factura: 2274
0013	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GD Folio: 968, Factura: 2274
0014	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GD Folio: 968, Factura: 2274
0015	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GD Folio: 968, Factura: 2274
0016	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GD Folio: 968, Factura: 2274
0017	5121-2161	Material de limpieza	\$17,962.60		FF:4401,GD Folio: 968, Factura: 2274
0018	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		\$17,962.60	FF:4401,GD Folio: 968, Factura: 2274
0019	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GE
0020	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GE
0021	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GE
0022	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GE
0023	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GE
0024	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GE
0025	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GE
0026	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GE
0027	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GP Directo 968 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 968
0028	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GP Directo 968 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 968
0029	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GP Directo 968 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 968
0030	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,490.65		FF:4401,GP Directo 968 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 968
0031	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GP Directo 968 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 968
0032	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GP Directo 968 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 968
0033	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GP Directo 968 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 968
0034	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,490.65	FF:4401,GP Directo 968 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 968
0035	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA	\$17,962.60		FF:4401,GP Directo 968 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 968
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,962.60	FF:4401,GP Directo 968 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 968
Sumas iguales =>			\$107,775.60	\$107,775.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01003 Del 27/AGO./2024

Concepto: PPAGO DE LA FACT 9338 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS Y
OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y. GP Directo 969 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 969

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TEA284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,232.56		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,232.56	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,232.56		FF:5503,GD Folio: 969, Factura: 9338
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,232.56	FF:5503,GD Folio: 969, Factura: 9338
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,232.56		FF:5503,GD Folio: 969, Factura: 9338
0006	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$14,232.56	FF:5503,GD Folio: 969, Factura: 9338
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,232.56		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,232.56	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,232.56		FF:5503,GP Directo 969 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 969
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,232.56	FF:5503,GP Directo 969 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 969
0011	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$14,232.56		FF:5503,GP Directo 969 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 969
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,232.56	FF:5503,GP Directo 969 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 969
Sumas iguales =>			\$85,395.36	\$85,395.36	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01004 Del 27/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A115949 POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LAS
MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE. GP Directo 970 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 970

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEA286

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,308.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,308.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,308.00		FF:4401,GD Folio: 970, Factura: A115949
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,308.00	FF:4401,GD Folio: 970, Factura: A115949
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,308.00		FF:4401,GD Folio: 970, Factura: A115949
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$2,308.00	FF:4401,GD Folio: 970, Factura: A115949
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,308.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,308.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,308.00		FF:4401,GP Directo 970 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 970
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,308.00	FF:4401,GP Directo 970 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 970
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$2,308.00		FF:4401,GP Directo 970 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 970
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,308.00	FF:4401,GP Directo 970 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 970
Sumas iguales =>			\$13,848.00	\$13,848.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01005 Del 27/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A115956 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE POZOS D. GP Directo 971 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 971

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEA287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GD Folio: 971, Factura: A115956
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GD Folio: 971, Factura: A115956
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,600.00		FF:4401,GD Folio: 971, Factura: A115956
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,600.00	FF:4401,GD Folio: 971, Factura: A115956
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GP Directo 971 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 971
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GP Directo 971 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 971
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$1,600.00		FF:4401,GP Directo 971 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 971
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,600.00	FF:4401,GP Directo 971 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 971
Sumas iguales =>			\$9,600.00	\$9,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01006 Del 27/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F3349 POR LA COMPRA DE DIVERSA HERRAMIENTA DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y. GP Directo 972 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 972

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV

Cheque : TEA285

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,829.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,829.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,829.00		FF:4401,GD Folio: 972, Factura: F3349
0004	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,829.00	FF:4401,GD Folio: 972, Factura: F3349
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$3,829.00		FF:4401,GD Folio: 972, Factura: F3349
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$3,829.00	FF:4401,GD Folio: 972, Factura: F3349
0007	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,829.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,829.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,829.00		FF:4401,GP Directo 972 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 972
0010	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,829.00	FF:4401,GP Directo 972 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 972
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$3,829.00		FF:4401,GP Directo 972 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 972
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,829.00	FF:4401,GP Directo 972 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 972
Sumas iguales =>			\$22,974.00	\$22,974.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01007 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 14 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS Y
CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE SEGURID. GP Directo 973 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 973

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEA293

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,500.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$14,500.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$14,500.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,500.00		FF:4401,GD Folio: 973, Factura: 14
0006	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,500.00		FF:4401,GD Folio: 973, Factura: 14
0007	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$14,500.00	FF:4401,GD Folio: 973, Factura: 14
0008	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$14,500.00	FF:4401,GD Folio: 973, Factura: 14
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$29,000.00		FF:4401,GD Folio: 973, Factura: 14
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$29,000.00	FF:4401,GD Folio: 973, Factura: 14
0011	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,500.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,500.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$14,500.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$14,500.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,500.00		FF:4401,GP Directo 973 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 973
0016	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,500.00		FF:4401,GP Directo 973 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 973
0017	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$14,500.00	FF:4401,GP Directo 973 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 973
0018	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$14,500.00	FF:4401,GP Directo 973 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 973
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$29,000.00		FF:4401,GP Directo 973 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 973
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	FF:4401,GP Directo 973 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 973
Sumas iguales =>			\$174,000.00	\$174,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01008 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 16 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN
DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES A TR. GP Directo 974 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 974

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEA291

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$49,880.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$49,880.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$49,880.00		FF:5503,GD Folio: 974, Factura: 16
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$49,880.00	FF:5503,GD Folio: 974, Factura: 16
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$49,880.00		FF:5503,GD Folio: 974, Factura: 16
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$49,880.00	FF:5503,GD Folio: 974, Factura: 16
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$49,880.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$49,880.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$49,880.00		FF:5503,GP Directo 974 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 974
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$49,880.00	FF:5503,GP Directo 974 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 974
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$49,880.00		FF:5503,GP Directo 974 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 974
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,880.00	FF:5503,GP Directo 974 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 974
Sumas iguales =>			\$299,280.00	\$299,280.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01009 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 92F0 APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA LAS
FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION DE USMAJ. GP Directo 975 COMITE DEL CARNAVAL
SAYULA , Pago: 975

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TEA294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$600,000.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$600,000.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$600,000.00		FF:5503,GD Folio: 975, Factura: 92F0
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$600,000.00	FF:5503,GD Folio: 975, Factura: 92F0
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00		FF:5503,GD Folio: 975, Factura: 92F0
0006	2112-1-000083	COMITE DEL CARNAVAL SAYULA		\$600,000.00	FF:5503,GD Folio: 975, Factura: 92F0
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$600,000.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$600,000.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$600,000.00		FF:5503,GP Directo 975 COMITE DEL CARNAVAL SAYULA , Pago: 975
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$600,000.00	FF:5503,GP Directo 975 COMITE DEL CARNAVAL SAYULA , Pago: 975
0011	2112-1-000083	COMITE DEL CARNAVAL SAYULA	\$600,000.00		FF:5503,GP Directo 975 COMITE DEL CARNAVAL SAYULA , Pago: 975
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$600,000.00	FF:5503,GP Directo 975 COMITE DEL CARNAVAL SAYULA , Pago: 975
Sumas iguales =>			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01010 Del 28/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 210 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS
APLICADOS A EMPLEADOS EN EL CONSULTORIO M. GP Directo 976 VALERIA FERNANDA
CUETO VIDRIO, Pago: 976

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEA289

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$28,687.51		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$28,687.51	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$28,687.51		FF:5502,GD Folio: 976, Factura: 210
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$28,687.51	FF:5502,GD Folio: 976, Factura: 210
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$28,687.51		FF:5502,GD Folio: 976, Factura: 210
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$28,687.51	FF:5502,GD Folio: 976, Factura: 210
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$28,687.51		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$28,687.51	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$28,687.51		FF:5502,GP Directo 976 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 976
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$28,687.51	FF:5502,GP Directo 976 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 976
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$28,687.51		FF:5502,GP Directo 976 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 976
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,687.51	FF:5502,GP Directo 976 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 976
Sumas iguales =>			\$172,125.06	\$172,125.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01011 Del 30/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 12 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN
LOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS DE LA. GP Directo 977 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 977

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEA290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$41,760.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$41,760.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$41,760.00		FF:5503,GD Folio: 977, Factura: 12
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$41,760.00	FF:5503,GD Folio: 977, Factura: 12
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$41,760.00		FF:5503,GD Folio: 977, Factura: 12
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$41,760.00	FF:5503,GD Folio: 977, Factura: 12
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$41,760.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$41,760.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$41,760.00		FF:5503,GP Directo 977 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 977
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$41,760.00	FF:5503,GP Directo 977 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 977
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$41,760.00		FF:5503,GP Directo 977 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 977
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,760.00	FF:5503,GP Directo 977 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 977
Sumas iguales =>			\$250,560.00	\$250,560.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01012 Del 27/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B2863 POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL
DEPARTAMENTO DE VIALIDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 978 CARLOS SIDDARTHA
PARRA LEDEZMA, Pago: 978

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TEA288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$633.10		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$633.10	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$633.10		FF:4401,GD Folio: 978, Factura: B2863
0004	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$633.10	FF:4401,GD Folio: 978, Factura: B2863
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$633.10		FF:4401,GD Folio: 978, Factura: B2863
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		\$633.10	FF:4401,GD Folio: 978, Factura: B2863
0007	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$633.10		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$633.10	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$633.10		FF:4401,GP Directo 978 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 978
0010	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$633.10	FF:4401,GP Directo 978 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 978
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	\$633.10		FF:4401,GP Directo 978 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 978
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$633.10	FF:4401,GP Directo 978 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 978
Sumas iguales =>			\$3,798.60	\$3,798.60	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00823 Del 26/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1042 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE TRANSPORTE

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ**

Cheque : TEA292

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,640.00		FF: ,RENTA DE TRANSPORTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	FF: ,RENTA DE TRANSPORTE
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$4,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$4,640.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,640.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00824 Del 27/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2863

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TEA288

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$633.10		FF: IMPRESION DE LONA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$633.10	FF: IMPRESION DE LONA
0003	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$633.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$633.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$633.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$633.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5121-2151	Material impreso e información digital	\$633.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$633.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$633.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$633.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$633.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$633.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,798.60	\$3,798.60	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C01013 Del 27/AGO./2024

Concepto: IMPRESION DE LONa. GP Directo 979 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA,
Pago: 979

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TEA288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$633.10		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$633.10	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$633.10		FF:4401,GD Folio: 979, Factura: B2863
0004	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$633.10	FF:4401,GD Folio: 979, Factura: B2863
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$633.10		FF:4401,GD Folio: 979, Factura: B2863
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		\$633.10	FF:4401,GD Folio: 979, Factura: B2863
0007	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$633.10		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$633.10	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$633.10		FF:4401,GP Directo 979 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 979
0010	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$633.10	FF:4401,GP Directo 979 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 979
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	\$633.10		FF:4401,GP Directo 979 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 979
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$633.10	FF:4401,GP Directo 979 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 979
Sumas iguales =>			\$3,798.60	\$3,798.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01014 Del 27/AGO./2024

Concepto: IMPRESION DE LONa. Cancelación GP Directo 979 CARLOS SIDDARTHA PARRA
LEDEZMA, Pago: 979

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TEA288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	-\$633.10		FF:4401,Cancelación GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		-\$633.10	FF:4401,Cancelación GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	-\$633.10		FF:4401,Cancelación GD Folio: 979, Factura: B2863
0004	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		-\$633.10	FF:4401,Cancelación GD Folio: 979, Factura: B2863
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	-\$633.10		FF:4401,Cancelación GD Folio: 979, Factura: B2863
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		-\$633.10	FF:4401,Cancelación GD Folio: 979, Factura: B2863
0007	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	-\$633.10		FF:4401,Cancelación GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		-\$633.10	FF:4401,Cancelación GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	-\$633.10		FF:4401,Cancelación GP Directo 979 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 979
0010	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		-\$633.10	FF:4401,Cancelación GP Directo 979 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 979
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	-\$633.10		FF:4401,Cancelación GP Directo 979 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 979
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$633.10	FF:4401,Cancelación GP Directo 979 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 979
Sumas iguales =>			-\$3,798.60	-\$3,798.60	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01015 Del 26/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7938 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QU. GP Directo 980 EDGAR ENRIQUE
GONZALEZ CORONA, Pago: 980

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEA303

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$31,200.08		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,209.93		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$31,200.08	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$15,209.93	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$31,200.08		FF:4401,GD Folio: 980, Factura: 7938
0006	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,209.93		FF:4401,GD Folio: 980, Factura: 7938
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$31,200.08	FF:4401,GD Folio: 980, Factura: 7938
0008	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$15,209.93	FF:4401,GD Folio: 980, Factura: 7938
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$15,209.93		FF:4401,GD Folio: 980, Factura: 7938
0010	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$31,200.08		FF:4401,GD Folio: 980, Factura: 7938
0011	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		\$46,410.01	FF:4401,GD Folio: 980, Factura: 7938
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$31,200.08		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,209.93		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$31,200.08	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$15,209.93	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$31,200.08		FF:4401,GP Directo 980 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 980
0017	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,209.93		FF:4401,GP Directo 980 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 980
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$31,200.08	FF:4401,GP Directo 980 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 980
0019	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$15,209.93	FF:4401,GP Directo 980 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 980
0020	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	\$46,410.01		FF:4401,GP Directo 980 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 980
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,410.01	FF:4401,GP Directo 980 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 980
Sumas iguales =>			\$278,460.06	\$278,460.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01016 Del 27/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 286F POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEEBLE PARA
LOS EVENTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 981 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 981

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TEA307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,850.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,850.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,850.00		FF:4401,GD Folio: 981, Factura: 286F
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,850.00	FF:4401,GD Folio: 981, Factura: 286F
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$8,850.00		FF:4401,GD Folio: 981, Factura: 286F
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$8,850.00	FF:4401,GD Folio: 981, Factura: 286F
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,850.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,850.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,850.00		FF:4401,GP Directo 981 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 981
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,850.00	FF:4401,GP Directo 981 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 981
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$8,850.00		FF:4401,GP Directo 981 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 981
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,850.00	FF:4401,GP Directo 981 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 981
Sumas iguales =>			\$53,100.00	\$53,100.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01017 Del 30/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 86857 POR LA COMPRA DE FLUXOMETRO UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE. GP Directo 982 RAMIRO OCHOA CUADRA,
Pago: 982

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEA308

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,463.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,463.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,463.75		FF:4401,GD Folio: 982, Factura: 86857
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,463.75	FF:4401,GD Folio: 982, Factura: 86857
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,463.75		FF:4401,GD Folio: 982, Factura: 86857
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$2,463.75	FF:4401,GD Folio: 982, Factura: 86857
0007	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,463.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,463.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,463.75		FF:4401,GP Directo 982 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 982
0010	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,463.75	FF:4401,GP Directo 982 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 982
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$2,463.75		FF:4401,GP Directo 982 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 982
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,463.75	FF:4401,GP Directo 982 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 982
Sumas iguales =>			\$14,782.50	\$14,782.50	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01018 Del 25/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6B8F POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
COMPUTO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENE. GP Directo 983 LESHLY JAQUELINNE
GARCIA ANGEL, Pago: 983

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEA301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,930.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$4,930.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,930.00		FF:4401,GD Folio: 983, Factura: 6B8F
0004	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$4,930.00	FF:4401,GD Folio: 983, Factura: 6B8F
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,930.00		FF:4401,GD Folio: 983, Factura: 6B8F
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$4,930.00	FF:4401,GD Folio: 983, Factura: 6B8F
0007	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,930.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$4,930.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,930.00		FF:4401,GP Directo 983 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 983
0010	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$4,930.00	FF:4401,GP Directo 983 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 983
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$4,930.00		FF:4401,GP Directo 983 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 983
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,930.00	FF:4401,GP Directo 983 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 983
Sumas iguales =>			\$29,580.00	\$29,580.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01019 Del 21/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9BF1 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 984 EDGAR ADRIAN
IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ**

Cheque : TEA310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0013	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0027	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0028	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0029	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0030	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0031	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0032	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0033	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0034	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0035	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0036	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01019 Del 21/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9BF1 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 984 EDGAR ADRIAN
IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ**

Cheque : TEA310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0038	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0039	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0040	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0041	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0042	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0043	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0044	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0045	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0046	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0047	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0048	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$34,800.00		FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0050	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ		\$34,800.00	FF:4401,GD Folio: 984, Factura: 9BF1
0051	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0053	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0054	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0055	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0056	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0057	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0058	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0059	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0060	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0061	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0062	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0063	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0065	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0066	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0067	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0068	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0069	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0070	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0071	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0072	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0073	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01019 Del 21/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9BF1 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 984 EDGAR ADRIAN
IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ**

Cheque : TEA310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0075	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0076	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0077	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0078	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0079	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0080	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0081	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0082	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0083	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0084	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0085	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0086	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0087	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0088	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0089	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0090	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0091	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0092	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0093	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0094	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0095	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0096	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0097	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0098	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0099	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ	\$34,800.00		FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,800.00	FF:4401,GP Directo 984 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 984
Sumas iguales =>			\$208,800.00	\$208,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01020 Del 27/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B39747 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A
CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO PUBLICO D. GP Directo 985 DELFINO SIGIGREDO
MONTES ALVAREZ, Pago: 985

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TEA304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$17,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$17,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$17,000.00		FF:4401,GD Folio: 985, Factura: B39747
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$17,000.00	FF:4401,GD Folio: 985, Factura: B39747
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,000.00		FF:4401,GD Folio: 985, Factura: B39747
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ		\$17,000.00	FF:4401,GD Folio: 985, Factura: B39747
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$17,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$17,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$17,000.00		FF:4401,GP Directo 985 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 985
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$17,000.00	FF:4401,GP Directo 985 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 985
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ	\$17,000.00		FF:4401,GP Directo 985 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 985
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,000.00	FF:4401,GP Directo 985 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 985
Sumas iguales =>			\$102,000.00	\$102,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01021 Del 27/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CBF2 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE VESTIDOS PARA
LAS CANDIDATAS A REINA DE FIESTAS. GP Directo 986 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ,
Pago: 986

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ**

Cheque : TEA305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,700.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,700.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,700.00		FF:5503,GD Folio: 986, Factura: CBF2
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,700.00	FF:5503,GD Folio: 986, Factura: CBF2
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,700.00		FF:5503,GD Folio: 986, Factura: CBF2
0006	2112-1-000218	ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		\$8,700.00	FF:5503,GD Folio: 986, Factura: CBF2
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,700.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,700.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,700.00		FF:5503,GP Directo 986 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 986
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,700.00	FF:5503,GP Directo 986 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 986
0011	2112-1-000218	ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$8,700.00		FF:5503,GP Directo 986 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 986
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,700.00	FF:5503,GP Directo 986 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 986
Sumas iguales =>			\$52,200.00	\$52,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00825 Del 27/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1 POR EL SERVICIO DE PODA REALIZADA EN PARQUES Y
JARDINES DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **DANIEL MARCIAL CHAVEZ**

Cheque : TEA306

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$870.00		FF: ,SERVICIO DE PODA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$870.00	FF: ,SERVICIO DE PODA
0003	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,220.00	\$5,220.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01022 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FA344 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF. GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS ,
Pago: 987

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MIREYA DEL ROCIO MACIAS

Cheque : TEA295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.01		FF:4401,GC
0009	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.01	FF:4401,GC
0017	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0019	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0020	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0021	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0022	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0023	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0024	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.01		FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0025	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0026	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0027	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0028	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0029	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0030	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0031	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0032	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.01	FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$30,160.01		FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0034	2112-1-000592	MIREYA DEL ROCIO MACIAS		\$30,160.01	FF:4401,GD Folio: 987, Factura: FA344
0035	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GE
0038	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GE
0039	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.01		FF:4401,GE
0043	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GE
0045	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GE
0046	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GE
0047	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GE
0048	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.01	FF:4401,GE
0051	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0052	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0053	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0054	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0055	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0056	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0057	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.00		FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0058	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,770.01		FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0059	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01022 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FA344 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF. GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS ,
Pago: 987

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MIREYA DEL ROCIO MACIAS**

Cheque : TEA295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0061	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0062	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0063	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0064	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0065	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.00	FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0066	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,770.01	FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0067	2112-1-000592	MIREYA DEL ROCIO MACIAS	\$30,160.01		FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,160.01	FF:4401,GP Directo 987 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 987
Sumas iguales =>			\$180,960.06	\$180,960.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01023 Del 22/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F41 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
COMPUTO Y CENTROS ED COPIADO DE ES. GP Directo 988 COMPU EXPRESS
SOFTWARE Y MANTENIMIENTO, Pago: 988

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **COMPU EXPRESS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO**

Cheque : TEA2296

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$16,240.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$16,240.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$16,240.00		FF:4401,GD Folio: 988, Factura: F41
0004	8240-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$16,240.00	FF:4401,GD Folio: 988, Factura: F41
0005	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$16,240.00		FF:4401,GD Folio: 988, Factura: F41
0006	2112-1-000593	COMPU EXPRESS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO		\$16,240.00	FF:4401,GD Folio: 988, Factura: F41
0007	8260-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$16,240.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$16,240.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$16,240.00		FF:4401,GP Directo 988 COMPU EXPRESS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO, Pago: 988
0010	8260-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$16,240.00	FF:4401,GP Directo 988 COMPU EXPRESS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO, Pago: 988
0011	2112-1-000593	COMPU EXPRESS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO	\$16,240.00		FF:4401,GP Directo 988 COMPU EXPRESS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO, Pago: 988
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,240.00	FF:4401,GP Directo 988 COMPU EXPRESS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO, Pago: 988
Sumas iguales =>			\$97,440.00	\$97,440.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01024 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11461 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE
ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D. GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE
SA DE CV, Pago: 989

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TEA297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GC
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GC
0005	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GC
0006	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GC
0007	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GC
0008	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.53		FF:5502,GC
0009	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GC
0011	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GC
0012	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GC
0013	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GC
0014	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GC
0015	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GC
0016	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.53	FF:5502,GC
0017	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0018	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0019	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0020	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0021	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0022	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0023	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0024	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.53		FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0025	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0026	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0027	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0028	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0029	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0030	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0031	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0032	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.53	FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,820.03		FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0034	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$42,820.03	FF:5502,GD Folio: 989, Factura: 11461
0035	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GE
0036	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GE
0037	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GE
0038	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GE
0039	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GE
0040	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GE
0041	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GE
0042	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.53		FF:5502,GE
0043	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GE
0044	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GE
0045	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GE
0046	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GE
0047	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GE
0048	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GE
0049	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GE
0050	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.53	FF:5502,GE
0051	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0052	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0053	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0054	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0055	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0056	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0057	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.50		FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0058	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,352.53		FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0059	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01024 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11461 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE
ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D. GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE
SA DE CV, Pago: 989

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TEA297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0061	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0062	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0063	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0064	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0065	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.50	FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0066	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,352.53	FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0067	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$42,820.03		FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,820.03	FF:5502,GP Directo 989 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 989
Sumas iguales =>			\$256,920.18	\$256,920.18	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01025 Del 24/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 120E POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 990 LEONARDO MAGALLON DE LA
TORRE, Pago: 990

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE**

Cheque : TEA300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,109.76		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,074.88		FF:4401,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$4,109.76	FF:4401,GC
0004	8220-4401-HM01-0060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$2,074.88	FF:4401,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,109.76		FF:4401,GD Folio: 990, Factura: 120E
0006	8250-4401-HM01-0060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,074.88		FF:4401,GD Folio: 990, Factura: 120E
0007	8240-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$4,109.76	FF:4401,GD Folio: 990, Factura: 120E
0008	8240-4401-HM01-0060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$2,074.88	FF:4401,GD Folio: 990, Factura: 120E
0009	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$6,184.64		FF:4401,GD Folio: 990, Factura: 120E
0010	2112-1-000574	LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE		\$6,184.64	FF:4401,GD Folio: 990, Factura: 120E
0011	8260-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,109.76		FF:4401,GE
0012	8260-4401-HM01-0060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,074.88		FF:4401,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$4,109.76	FF:4401,GE
0014	8250-4401-HM01-0060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$2,074.88	FF:4401,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,109.76		FF:4401,GP Directo 990 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 990
0016	8270-4401-HM01-0060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,074.88		FF:4401,GP Directo 990 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 990
0017	8260-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$4,109.76	FF:4401,GP Directo 990 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 990
0018	8260-4401-HM01-0060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$2,074.88	FF:4401,GP Directo 990 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 990
0019	2112-1-000574	LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE	\$6,184.64		FF:4401,GP Directo 990 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 990
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,184.64	FF:4401,GP Directo 990 LEONARDO MAGALLON DE LA TORRE, Pago: 990
Sumas iguales =>			\$37,107.84	\$37,107.84	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01026 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 96 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECCIDOS Y
CCONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINIST. GP Directo 991 LUCIA FIGUEROA
MORALES, Pago: 991

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TEA299

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GC
0007	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GC
0008	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GC
0009	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GD Folio: 991, Factura: 96
0010	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GD Folio: 991, Factura: 96
0011	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GD Folio: 991, Factura: 96
0012	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GD Folio: 991, Factura: 96
0013	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GD Folio: 991, Factura: 96
0014	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GD Folio: 991, Factura: 96
0015	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GD Folio: 991, Factura: 96
0016	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GD Folio: 991, Factura: 96
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$10,881.00		FF:4401,GD Folio: 991, Factura: 96
0018	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$10,881.00	FF:4401,GD Folio: 991, Factura: 96
0019	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GE
0020	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GE
0021	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GE
0022	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GE
0023	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GE
0025	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GE
0026	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GE
0027	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GP Directo 991 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 991
0028	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GP Directo 991 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 991
0029	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GP Directo 991 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 991
0030	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,720.25		FF:4401,GP Directo 991 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 991
0031	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GP Directo 991 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 991
0032	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GP Directo 991 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 991
0033	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GP Directo 991 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 991
0034	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,720.25	FF:4401,GP Directo 991 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 991
0035	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$10,881.00		FF:4401,GP Directo 991 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 991
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,881.00	FF:4401,GP Directo 991 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 991
Sumas iguales =>			\$65,286.00	\$65,286.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01027 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4F573 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS
CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 992 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 992

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TEA298

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,760.48		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$18,760.48	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,760.48		FF:5503,GD Folio: 992, Factura: 4F573
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$18,760.48	FF:5503,GD Folio: 992, Factura: 4F573
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,760.48		FF:5503,GD Folio: 992, Factura: 4F573
0006	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$18,760.48	FF:5503,GD Folio: 992, Factura: 4F573
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,760.48		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$18,760.48	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,760.48		FF:5503,GP Directo 992 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 992
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$18,760.48	FF:5503,GP Directo 992 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 992
0011	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$18,760.48		FF:5503,GP Directo 992 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 992
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,760.48	FF:5503,GP Directo 992 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 992
Sumas iguales =>			\$112,562.88	\$112,562.88	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01028 Del 23/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 10 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN
LA JORNADA DE VACUNACION CANINA EN E. GP Directo 993 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 993

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : **TEA309**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,400.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,400.00		FF:5503,GC
0003	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,400.00	FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,400.00	FF:5503,GC
0005	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,400.00		FF:5503,GD Folio: 993, Factura: 10
0006	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,400.00		FF:5503,GD Folio: 993, Factura: 10
0007	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,400.00	FF:5503,GD Folio: 993, Factura: 10
0008	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,400.00	FF:5503,GD Folio: 993, Factura: 10
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$34,800.00		FF:5503,GD Folio: 993, Factura: 10
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$34,800.00	FF:5503,GD Folio: 993, Factura: 10
0011	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,400.00		FF:5503,GE
0012	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,400.00		FF:5503,GE
0013	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,400.00	FF:5503,GE
0014	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,400.00	FF:5503,GE
0015	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,400.00		FF:5503,GP Directo 993 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 993
0016	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,400.00		FF:5503,GP Directo 993 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 993
0017	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,400.00	FF:5503,GP Directo 993 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 993
0018	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,400.00	FF:5503,GP Directo 993 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 993
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$34,800.00		FF:5503,GP Directo 993 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 993
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,800.00	FF:5503,GP Directo 993 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 993
Sumas iguales =>			\$208,800.00	\$208,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01029 Del 26/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 80B2 POR EL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ADOBE
UTILIZADO POR PRENSA Y DIFUSION DE ESTE H. GP Directo 994 LESHLY JAQUELINNE
GARCIA ANGEL, Pago: 994

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEA302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$5,138.96		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$5,138.96	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$5,138.96		FF:4401,GD Folio: 994, Factura: 80B2
0004	8240-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$5,138.96	FF:4401,GD Folio: 994, Factura: 80B2
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$5,138.96		FF:4401,GD Folio: 994, Factura: 80B2
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$5,138.96	FF:4401,GD Folio: 994, Factura: 80B2
0007	8260-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$5,138.96		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$5,138.96	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$5,138.96		FF:4401,GP Directo 994 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 994
0010	8260-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$5,138.96	FF:4401,GP Directo 994 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 994
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$5,138.96		FF:4401,GP Directo 994 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 994
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,138.96	FF:4401,GP Directo 994 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 994
Sumas iguales =>			\$30,833.76	\$30,833.76	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00826 Del 12/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-02	OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO	\$50,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00827 Del 29/AGO./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 22142

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01030 Del 13/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B39576 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA
CAMIONETA RAV QUE SE ENCUENTRA A DIS. GP Directo 995 DELFINO SIGIGREDO
MONTES ALVAREZ, Pago: 995

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TEA271

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,740.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,740.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,740.00		FF:4401,GD Folio: 995, Factura: B39576
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,740.00	FF:4401,GD Folio: 995, Factura: B39576
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,740.00		FF:4401,GD Folio: 995, Factura: B39576
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ		\$6,740.00	FF:4401,GD Folio: 995, Factura: B39576
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,740.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,740.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,740.00		FF:4401,GP Directo 995 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 995
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,740.00	FF:4401,GP Directo 995 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 995
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ	\$6,740.00		FF:4401,GP Directo 995 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 995
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,740.00	FF:4401,GP Directo 995 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 995
Sumas iguales =>			\$40,440.00	\$40,440.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00828 Del 13/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 319C POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES LARIOS**

Cheque : 319C

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,938.88		FF: ,COMPRA DE REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,938.88	FF: ,COMPRA DE REFACCIONES
0003	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,938.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,938.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,938.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,938.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,938.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$1,938.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,938.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,938.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,938.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,938.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,633.28	\$11,633.28	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01031 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY123588 Y 23589 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD D. GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 996

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TES69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,050.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,996.94		FF:5502,GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,445.01		FF:5502,GC
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,534.53		FF:5502,GC
0005	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,384.30		FF:5502,GC
0006	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,081.30		FF:5502,GC
0007	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,791.56		FF:5502,GC
0008	8240-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,927.96		FF:5502,GC
0009	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$975.46		FF:5502,GC
0010	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$170.22		FF:5502,GC
0011	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,050.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,996.94	FF:5502,GC
0013	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,445.01	FF:5502,GC
0014	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,534.53	FF:5502,GC
0015	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,384.30	FF:5502,GC
0016	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,081.30	FF:5502,GC
0017	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,791.56	FF:5502,GC
0018	8220-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,927.96	FF:5502,GC
0019	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$975.46	FF:5502,GC
0020	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$170.22	FF:5502,GC
0021	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,050.00		FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0022	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,996.94		FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0023	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,445.01		FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0024	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,534.53		FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0025	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,384.30		FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0026	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,081.30		FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0027	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,791.56		FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0028	8250-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,927.96		FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0029	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$975.46		FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0030	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$170.22		FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0031	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,050.00	FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0032	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,996.94	FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0033	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,445.01	FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0034	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,534.53	FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0035	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,384.30	FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0036	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,081.30	FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0037	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,791.56	FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0038	8240-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,927.96	FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0039	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$975.46	FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0040	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$170.22	FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$109,357.28		FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0042	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$109,357.28	FF:5502,GD Folio: 996, Factura: CRSY123588
0043	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,050.00		FF:5502,GE
0044	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,996.94		FF:5502,GE
0045	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,445.01		FF:5502,GE
0046	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,534.53		FF:5502,GE
0047	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,384.30		FF:5502,GE
0048	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,081.30		FF:5502,GE
0049	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,791.56		FF:5502,GE
0050	8260-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,927.96		FF:5502,GE
0051	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$975.46		FF:5502,GE
0052	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$170.22		FF:5502,GE
0053	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,050.00	FF:5502,GE
0054	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,996.94	FF:5502,GE
0055	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,445.01	FF:5502,GE
0056	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,534.53	FF:5502,GE
0057	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,384.30	FF:5502,GE
0058	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,081.30	FF:5502,GE
0059	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,791.56	FF:5502,GE
0060	8250-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,927.96	FF:5502,GE
0061	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$975.46	FF:5502,GE
0062	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$170.22	FF:5502,GE
0063	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,050.00		FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0064	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,996.94		FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0065	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,445.01		FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01031 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY123588 Y 23589 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD D. GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 996

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,534.53		FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0067	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,384.30		FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0068	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,081.30		FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0069	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,791.56		FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0070	8270-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,927.96		FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0071	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$975.46		FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0072	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$170.22		FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0073	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,050.00	FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0074	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$24,996.94	FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0075	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,445.01	FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0076	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,534.53	FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0077	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,384.30	FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0078	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,081.30	FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0079	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,791.56	FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0080	8260-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,927.96	FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0081	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$975.46	FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0082	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$170.22	FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0083	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$109,357.28		FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$109,357.28	FF:5502,GP Directo 996 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 996

Sumas iguales => \$656,143.68 \$656,143.68

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01032 Del 13/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY123977, 123976, 123832, 123829, 123722, 123721
VARIAS POR ANTICIPO DE LA COMPRA. GP Directo 997 COMBU-EXPRESS SA DE CV,
Pago: 997

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TES70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$141,447.20		FF:5502,GC
0002	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$141,447.20	FF:5502,GC
0003	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$141,447.20		FF:5502,GD Folio: 997, Factura: CRSY123977
0004	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$141,447.20	FF:5502,GD Folio: 997, Factura: CRSY123977
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$141,447.20		FF:5502,GD Folio: 997, Factura: CRSY123977
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$141,447.20	FF:5502,GD Folio: 997, Factura: CRSY123977
0007	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$141,447.20		FF:5502,GE
0008	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$141,447.20	FF:5502,GE
0009	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$141,447.20		FF:5502,GP Directo 997 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 997
0010	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$141,447.20	FF:5502,GP Directo 997 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 997
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$141,447.20		FF:5502,GP Directo 997 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 997
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$141,447.20	FF:5502,GP Directo 997 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 997
Sumas iguales =>			\$848,683.20	\$848,683.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01033 Del 19/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY123723 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. GP Directo 998 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 998

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TES73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,401.73		FF:5502,GC
0003	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.80		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,986.19		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,361.89		FF:5502,GC
0006	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,023.60		FF:5502,GC
0007	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$128,854.16		FF:5502,GC
0008	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,780.15		FF:5502,GC
0009	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF:5502,GC
0010	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,401.73	FF:5502,GC
0011	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.80	FF:5502,GC
0012	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,986.19	FF:5502,GC
0013	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,361.89	FF:5502,GC
0014	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,023.60	FF:5502,GC
0015	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$128,854.16	FF:5502,GC
0016	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,780.15	FF:5502,GC
0017	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0018	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,401.73		FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0019	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.80		FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0020	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,986.19		FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0021	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,361.89		FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0022	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,023.60		FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0023	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$128,854.16		FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0024	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,780.15		FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0025	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0026	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,401.73	FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0027	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.80	FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0028	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,986.19	FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0029	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,361.89	FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0030	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,023.60	FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0031	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$128,854.16	FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0032	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,780.15	FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$176,687.22		FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0034	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$176,687.22	FF:5502,GD Folio: 998, Factura: CRSY123723
0035	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF:5502,GE
0036	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,401.73		FF:5502,GE
0037	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.80		FF:5502,GE
0038	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,986.19		FF:5502,GE
0039	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,361.89		FF:5502,GE
0040	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,023.60		FF:5502,GE
0041	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$128,854.16		FF:5502,GE
0042	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,780.15		FF:5502,GE
0043	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF:5502,GE
0044	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,401.73	FF:5502,GE
0045	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.80	FF:5502,GE
0046	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,986.19	FF:5502,GE
0047	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,361.89	FF:5502,GE
0048	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,023.60	FF:5502,GE
0049	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$128,854.16	FF:5502,GE
0050	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,780.15	FF:5502,GE
0051	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0052	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,401.73		FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0053	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.80		FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0054	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,986.19		FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0055	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,361.89		FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0056	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,023.60		FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0057	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$128,854.16		FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0058	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,780.15		FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0059	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01033 Del 19/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY123723 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. GP Directo 998 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 998

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TES73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,401.73	FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0061	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.80	FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0062	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,986.19	FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0063	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$11,361.89	FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0064	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,023.60	FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0065	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$128,854.16	FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0066	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,780.15	FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0067	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$176,687.22		FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$176,687.22	FF:5502,GP Directo 998 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 998
Sumas iguales =>			\$1,060,123.32	\$1,060,123.32	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01034 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYT. GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 999

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,350.30		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,650.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$49,370.88		FF:5502,GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,728.08		FF:5502,GC
0005	8240-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,500.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,283.85		FF:5502,GC
0007	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,572.01		FF:5502,GC
0008	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,184.99		FF:5502,GC
0009	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,061.80		FF:5502,GC
0010	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,068.05		FF:5502,GC
0011	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,339.75		FF:5502,GC
0012	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,458.24		FF:5502,GC
0013	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF:5502,GC
0014	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,803.00		FF:5502,GC
0015	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,350.30	FF:5502,GC
0016	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,650.00	FF:5502,GC
0017	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$49,370.88	FF:5502,GC
0018	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$30,728.08	FF:5502,GC
0019	8220-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,500.00	FF:5502,GC
0020	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,283.85	FF:5502,GC
0021	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$30,572.01	FF:5502,GC
0022	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,184.99	FF:5502,GC
0023	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,061.80	FF:5502,GC
0024	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,068.05	FF:5502,GC
0025	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,339.75	FF:5502,GC
0026	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,458.24	FF:5502,GC
0027	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF:5502,GC
0028	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,803.00	FF:5502,GC
0029	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,350.30		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0030	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,650.00		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0031	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$49,370.88		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0032	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,728.08		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0033	8250-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,500.00		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0034	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,283.85		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0035	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,572.01		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0036	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,184.99		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0037	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,061.80		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0038	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,068.05		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0039	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,339.75		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0040	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,458.24		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0041	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0042	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,803.00		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0043	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,350.30	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0044	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,650.00	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0045	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$49,370.88	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0046	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$30,728.08	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0047	8240-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,500.00	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0048	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,283.85	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0049	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$30,572.01	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0050	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,184.99	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0051	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,061.80	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0052	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,068.05	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0053	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,339.75	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0054	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,458.24	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0055	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0056	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,803.00	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$186,138.65		FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0058	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$186,138.65	FF:5502,GD Folio: 999, Factura: VARIAS
0059	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,350.30		FF:5502,GE
0060	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,650.00		FF:5502,GE
0061	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$49,370.88		FF:5502,GE
0062	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,728.08		FF:5502,GE
0063	8260-5502-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,500.00		FF:5502,GE
0064	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,283.85		FF:5502,GE
0065	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,572.01		FF:5502,GE
0066	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,184.99		FF:5502,GE
0067	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,061.80		FF:5502,GE
0068	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,068.05		FF:5502,GE

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01034 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYT. GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 999

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TES72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,339.75		FF:5502,GE
0070	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,458.24		FF:5502,GE
0071	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF:5502,GE
0072	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,803.00		FF:5502,GE
0073	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,350.30	FF:5502,GE
0074	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,650.00	FF:5502,GE
0075	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$49,370.88	FF:5502,GE
0076	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$30,728.08	FF:5502,GE
0077	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,500.00	FF:5502,GE
0078	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,283.85	FF:5502,GE
0079	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$30,572.01	FF:5502,GE
0080	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,184.99	FF:5502,GE
0081	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,061.80	FF:5502,GE
0082	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,068.05	FF:5502,GE
0083	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,339.75	FF:5502,GE
0084	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,458.24	FF:5502,GE
0085	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF:5502,GE
0086	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,803.00	FF:5502,GE
0087	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,350.30		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0088	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,650.00		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0089	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$49,370.88		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0090	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,728.08		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0091	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,500.00		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0092	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,283.85		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0093	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,572.01		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0094	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,184.99		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0095	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,061.80		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0096	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,068.05		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0097	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,339.75		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0098	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,458.24		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0099	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$767.70		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0100	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,803.00		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0101	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,350.30	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0102	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,650.00	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0103	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$49,370.88	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0104	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$30,728.08	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0105	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,500.00	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0106	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,283.85	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0107	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$30,572.01	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0108	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,184.99	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0109	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,061.80	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0110	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,068.05	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0111	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,339.75	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0112	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,458.24	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01034 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYT. GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 999

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

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

Cheque : TES72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0113	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$767.70	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0114	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,803.00	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0115	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$186,138.65		FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$186,138.65	FF:5502,GP Directo 999 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 999
Sumas iguales =>			\$1,116,831.90	\$1,116,831.90	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01035 Del 12/AGO./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 15 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A
LOS DEPARTAMENTOS DE AGUA POTABLE Y O. GP Directo 1000 GABRIELA CARITINA
COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1000

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

Cheque : TES236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 1000, Factura: 15
0006	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 1000, Factura: 15
0007	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 1000, Factura: 15
0008	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 1000, Factura: 15
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$23,200.00		FF:4401,GD Folio: 1000, Factura: 15
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		\$23,200.00	FF:4401,GD Folio: 1000, Factura: 15
0011	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 1000 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1000
0016	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 1000 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1000
0017	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 1000 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1000
0018	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 1000 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1000
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$23,200.00		FF:4401,GP Directo 1000 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1000
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	FF:4401,GP Directo 1000 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1000
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00829 Del 09/AGO./2024

Concepto: COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE DE JESUS ROSALES GONZALEZ

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,658.11		FF: ,COMPLEMENTO AGUINALDO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$221.15	FF: ,COMPLEMENTO AGUINALDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,436.96	FF: ,COMPLEMENTO AGUINALDO
0004	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,658.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,658.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,658.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,658.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,658.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$3,658.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,658.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,658.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,658.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$3,658.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,948.66	\$21,948.66	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00830 Del 09/AGO./2024

Concepto: REEMBOLSO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ALMA ROSA ANZALDO GUZMAN

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,175.30		FF: ,AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$266.29	FF: ,AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,909.01	FF: ,AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0004	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,175.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,175.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,175.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,175.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,175.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$7,175.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,175.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,175.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,175.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$7,175.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$43,051.80	\$43,051.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00831 Del 09/AGO./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **YARELI DEL CARMEN RAMIREZ ZARAGOZA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,479.46		FF: ,AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$322.72	FF: ,AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,156.74	FF: ,AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0004	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,479.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,479.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,479.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,479.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,479.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$7,479.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,479.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,479.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,479.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$7,479.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$44,876.76	\$44,876.76	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00832 Del 13/AGO./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MIRIAM NOEMI GARCIA MENDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,734.36		FF: ,AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$344.75	FF: ,AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,389.61	FF: ,AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0004	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,734.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,734.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,734.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,734.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,734.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$7,734.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,734.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,734.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,734.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$7,734.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,406.16	\$46,406.16	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00833 Del 13/AGO./2024

Concepto: ANTICIPO POR EL CONTRATO DE LA ADQUISICION DE SERVICIO DE DICTAMEN
DE UVIE Y ADECUACION ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **NANCY CAROLINA GUZMAN GARCIA**

Cheque : TEA311

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-02-40	NANCY CAROLINA GUZMAN GARCIA	\$177,670.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$177,670.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$177,670.00	\$177,670.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01036 Del 27/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2101 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN E. GP Directo 1001 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ,
Pago: 1001

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TES231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 1001, Factura: 2101
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 1001, Factura: 2101
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 1001, Factura: 2101
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 1001, Factura: 2101
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 1001 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1001
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 1001 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1001
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 1001 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1001
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 1001 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1001
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01037 Del 27/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 17 POR LA RENTA DE SERVICIO DE MOBILIARIO UTILIZADO
EN LAS FESTIVIDADES EN EL MARCO. GP Directo 1002 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES,
Pago: 1002

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES**

Cheque : TES229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,749.56		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,749.56	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,749.56		FF:5503,GD Folio: 1002, Factura: 17
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,749.56	FF:5503,GD Folio: 1002, Factura: 17
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,749.56		FF:5503,GD Folio: 1002, Factura: 17
0006	2112-1-000161	MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES		\$12,749.56	FF:5503,GD Folio: 1002, Factura: 17
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,749.56		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,749.56	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,749.56		FF:5503,GP Directo 1002 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 1002
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,749.56	FF:5503,GP Directo 1002 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 1002
0011	2112-1-000161	MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES	\$12,749.56		FF:5503,GP Directo 1002 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 1002
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,749.56	FF:5503,GP Directo 1002 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 1002
Sumas iguales =>			\$76,497.36	\$76,497.36	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01038 Del 27/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2BE5 POR LOS CONSUMIBLES Y DIAGNOSTICO REALIZADO
AL BULLDOZER DE ECOLOGIA DE ESTE H. GP Directo 1003 JANETH MAGAÑA MARTINEZ,
Pago: 1003

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JANETH MAGAÑA MARTINEZ

Cheque : TES230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 1003, Factura: 2BE5
0006	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 1003, Factura: 2BE5
0007	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GD Folio: 1003, Factura: 2BE5
0008	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 1003, Factura: 2BE5
0009	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 1003, Factura: 2BE5
0010	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 1003, Factura: 2BE5
0011	2112-1-000554	JANETH MAGAÑA MARTINEZ		\$8,700.00	FF:4401,GD Folio: 1003, Factura: 2BE5
0012	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401.GP Directo 1003 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 1003
0017	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401.GP Directo 1003 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 1003
0018	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401.GP Directo 1003 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 1003
0019	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401.GP Directo 1003 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 1003
0020	2112-1-000554	JANETH MAGAÑA MARTINEZ	\$8,700.00		FF:4401.GP Directo 1003 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 1003
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,700.00	FF:4401.GP Directo 1003 JANETH MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 1003
Sumas iguales =>			\$52,200.00	\$52,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01039 Del 27/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G7513 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZ. GP Directo 1004 FO SISTEMAS SA DE
CV, Pago: 1004

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TES232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,600.02		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$30,600.02	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,600.02		FF:4401,GD Folio: 1004, Factura: G7513
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$30,600.02	FF:4401,GD Folio: 1004, Factura: G7513
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$30,600.02		FF:4401,GD Folio: 1004, Factura: G7513
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$30,600.02	FF:4401,GD Folio: 1004, Factura: G7513
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,600.02		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$30,600.02	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,600.02		FF:4401,GP Directo 1004 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1004
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$30,600.02	FF:4401,GP Directo 1004 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1004
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$30,600.02		FF:4401,GP Directo 1004 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1004
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,600.02	FF:4401,GP Directo 1004 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1004
Sumas iguales =>			\$183,600.12	\$183,600.12	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01040 Del 27/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT O25674 POR LA COMPRA DE ACEITES, ADITIVOS Y
ANTICONGELANTE UTILIZADOS EN EL MANTENIM. GP Directo 1005 EMPRESA NOLMOR
SA DE CV, Pago: 1005

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TES233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,950.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,280.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,940.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,570.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,080.01		FF:5502,GC
0006	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,950.00	FF:5502,GC
0007	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,280.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,940.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,570.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,080.01	FF:5502,GC
0011	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,950.00		FF:5502,GD Folio: 1005, Factura: O25674
0012	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,280.00		FF:5502,GD Folio: 1005, Factura: O25674
0013	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,940.00		FF:5502,GD Folio: 1005, Factura: O25674
0014	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,570.00		FF:5502,GD Folio: 1005, Factura: O25674
0015	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,080.01		FF:5502,GD Folio: 1005, Factura: O25674
0016	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,950.00	FF:5502,GD Folio: 1005, Factura: O25674
0017	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,280.00	FF:5502,GD Folio: 1005, Factura: O25674
0018	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,940.00	FF:5502,GD Folio: 1005, Factura: O25674
0019	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,570.00	FF:5502,GD Folio: 1005, Factura: O25674
0020	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,080.01	FF:5502,GD Folio: 1005, Factura: O25674
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$44,820.01		FF:5502,GD Folio: 1005, Factura: O25674
0022	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$44,820.01	FF:5502,GD Folio: 1005, Factura: O25674
0023	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,950.00		FF:5502,GE
0024	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,280.00		FF:5502,GE
0025	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,940.00		FF:5502,GE
0026	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,570.00		FF:5502,GE
0027	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,080.01		FF:5502,GE
0028	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,950.00	FF:5502,GE
0029	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,280.00	FF:5502,GE
0030	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,940.00	FF:5502,GE
0031	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,570.00	FF:5502,GE
0032	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,080.01	FF:5502,GE
0033	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,950.00		FF:5502,GP Directo 1005 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1005
0034	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,280.00		FF:5502,GP Directo 1005 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1005
0035	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,940.00		FF:5502,GP Directo 1005 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1005
0036	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,570.00		FF:5502,GP Directo 1005 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1005
0037	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,080.01		FF:5502,GP Directo 1005 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1005
0038	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,950.00	FF:5502,GP Directo 1005 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1005
0039	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,280.00	FF:5502,GP Directo 1005 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1005
0040	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,940.00	FF:5502,GP Directo 1005 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1005
0041	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,570.00	FF:5502,GP Directo 1005 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1005
0042	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,080.01	FF:5502,GP Directo 1005 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1005
0043	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$44,820.01		FF:5502,GP Directo 1005 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1005
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,820.01	FF:5502,GP Directo 1005 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1005
Sumas iguales =>			\$268,920.06	\$268,920.06	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00834 Del 24/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$11,074.65		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$11,087.65		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,261.59		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,261.59		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$922.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$922.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$11,087.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$11,074.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,261.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,261.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$922.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$922.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$11,087.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$11,074.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,261.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,261.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$11,087.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$11,074.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,261.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,261.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$922.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$922.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00834 Del 24/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$11,087.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$11,074.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,261.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,261.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$22,162.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,613.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	5131-3141	Telefonía tradicional	\$11,724.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$22,162.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$11,724.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,613.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,935.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$11,087.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$11,074.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,261.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,261.59		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$922.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$922.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,339.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$11,087.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$11,074.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,261.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,261.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,935.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$11,087.65	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00834 Del 24/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$11,074.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,261.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,261.59	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$922.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,339.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$22,162.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$11,724.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,613.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00835 Del 24/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$880.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,220.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$233.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,063.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-PJ01-0230-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$16,102.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$16,102.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PJ01-0230-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$16,102.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$16,102.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$233.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-PJ01-0230-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$16,102.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$16,102.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-PJ01-0230-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$16,102.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$16,102.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$233.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00835 Del 24/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8240-4401-PJ01-0230-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$16,102.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$16,102.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$32,204.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,453.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$32,204.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$1,453.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-PJ01-0230-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$16,102.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$16,102.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$233.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-PJ01-0230-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$16,102.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$16,102.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-PJ01-0230-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00835 Del 24/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0122	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$16,102.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$16,102.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$233.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$32,204.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$1,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,453.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01041 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT GDL4699 POR LA CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DEL ALCOHOLIMETRO QUE SE ENCUENTRA A DISP. GP Directo 1006 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 1006

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV

Cheque : TES211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$3,828.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente		\$3,828.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$3,828.00		FF:4401,GD Folio: 1006, Factura: GDL14699
0004	8240-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente		\$3,828.00	FF:4401,GD Folio: 1006, Factura: GDL14699
0005	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$3,828.00		FF:4401,GD Folio: 1006, Factura: GDL14699
0006	2112-1-000165	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV		\$3,828.00	FF:4401,GD Folio: 1006, Factura: GDL14699
0007	8260-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$3,828.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente		\$3,828.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$3,828.00		FF:4401,GP Directo 1006 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 1006
0010	8260-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente		\$3,828.00	FF:4401,GP Directo 1006 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 1006
0011	2112-1-000165	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV	\$3,828.00		FF:4401,GP Directo 1006 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 1006
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,828.00	FF:4401,GP Directo 1006 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 1006
Sumas iguales =>			\$22,968.00	\$22,968.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01042 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 557 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 1007 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 1007

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TES214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,819.99		FF:5502,GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,525.01		FF:4401,GC
0003	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,819.99	FF:5502,GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,525.01	FF:4401,GC
0005	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,819.99		FF:5502,GD Folio: 1007, Factura: 557
0006	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,525.01		FF:4401,GD Folio: 1007, Factura: 557
0007	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,819.99	FF:5502,GD Folio: 1007, Factura: 557
0008	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,525.01	FF:4401,GD Folio: 1007, Factura: 557
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,819.99		FF:5502,GD Folio: 1007, Factura: 557
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,525.01		FF:4401,GD Folio: 1007, Factura: 557
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$1,525.01	FF:4401,GD Folio: 1007, Factura: 557
0012	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$1,819.99	FF:5502,GD Folio: 1007, Factura: 557
0013	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,819.99		FF:5502,GE
0014	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,525.01		FF:4401,GE
0015	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,819.99	FF:5502,GE
0016	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,525.01	FF:4401,GE
0017	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,819.99		FF:5502,GP Directo 1007 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1007
0018	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,525.01		FF:4401,GP Directo 1007 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1007
0019	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,819.99	FF:5502,GP Directo 1007 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1007
0020	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,525.01	FF:4401,GP Directo 1007 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1007
0021	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$1,525.01		FF:4401,GP Directo 1007 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1007
0022	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$1,819.99		FF:5502,GP Directo 1007 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1007
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,525.01	FF:4401,GP Directo 1007 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1007
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,819.99	FF:5502,GP Directo 1007 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1007
Sumas iguales =>			\$20,070.00	\$20,070.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00836 Del 20/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR VIAJE A VERACRUZ

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$32,907.61		FF: ,VIAJE A VERACRUZ
0002	8270-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,137.00		FF: ,VIAJE A VERACRUZ
0003	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,387.25		FF: ,VIAJE A VERACRUZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,431.86	FF: ,VIAJE A VERACRUZ
0005	8240-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,137.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,387.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$32,907.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,137.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,387.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$32,907.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,137.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,387.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$32,907.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,137.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,387.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$32,907.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,387.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$32,907.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5137-3711	Pasajes aéreos	\$12,137.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales		\$12,137.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,387.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$32,907.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8260-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,137.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,387.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$32,907.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,137.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,387.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$32,907.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,137.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,387.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$32,907.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$12,137.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,387.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$32,907.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$278,591.16	\$278,591.16	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00837 Del 04/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR FIESTAS PATRIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-04	DIANA FERNANDA HERNANDEZ SIGALA	\$21,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00838 Del 11/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,992.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$610.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$680.54		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,246.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,246.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,246.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,275.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,179.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,670.64		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,678.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,275.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$235.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,275.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,670.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,678.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,179.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,246.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,246.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,246.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,275.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$235.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$680.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,992.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,275.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,670.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,678.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,179.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,246.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,246.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,246.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00838 Del 11/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8220-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$680.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,992.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,275.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,670.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,678.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,179.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,246.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,246.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,246.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,275.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$235.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$680.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,992.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,275.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,670.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,678.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,179.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,246.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,246.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,246.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$680.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,992.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,290.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,018.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,992.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$235.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,739.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,275.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$3,739.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$1,275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00838 Del 11/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,290.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$1,992.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,018.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,275.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,670.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,678.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,179.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,246.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,246.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,246.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,275.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$235.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$680.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$610.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,992.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,275.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,670.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,678.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,179.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,246.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,246.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,246.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$680.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,992.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,275.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,670.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,678.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,179.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,246.34	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00838 Del 11/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0165	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,246.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,246.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,275.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$235.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$680.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$610.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,992.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,739.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,275.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$235.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,290.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,992.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,018.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00839 Del 11/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR FIESTAS PATRIAS DE USMAJAC

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$25,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00840 Del 20/SEP./2024

Concepto: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 22181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,455.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,455.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,455.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,455.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,455.00	FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00841 Del 19/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$27,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,030.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,455.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$27,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,030.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,455.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$4,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,455.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,455.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,455.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$13,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00841 Del 19/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$27,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,030.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,455.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$4,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00842 Del 25/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$50,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00843 Del 13/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$50,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00844 Del 30/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22200

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00845 Del 30/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22199

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00846 Del 30/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22198

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

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00847 Del 30/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22197

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00848 Del 30/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22196

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00849 Del 30/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A758 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN EL
INFORME DE GOBIERNO SAYULA 2021-2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO GARCIA ARREDONDO**

Cheque : TES227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,983.50		FF: ,RENTA DE MUEBLE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,983.50	FF: ,RENTA DE MUEBLE
0003	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,983.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,983.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,983.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,983.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5132-3291	Otros arrendamientos	\$2,983.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$2,983.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,983.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,983.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,983.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$2,983.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,901.00	\$17,901.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00850 Del 27/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 7E0D APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO A ADULTOS
MAYORES PARA EL VIAJE A ESTADOS UNIDOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA REYES TORRES HERNANDEZ

Cheque : TES224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,280.00		FF: ,APOYO ADULTOS MAYORES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,280.00	FF: ,APOYO ADULTOS MAYORES
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$9,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,280.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$9,280.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,680.00	\$55,680.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00851 Del 31/AGO./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$106,905.05		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$233,726.72		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$2,571.71	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0004	1222-01-01	BANCO MONEX SA		\$338,060.06	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0005	8120-81-01-1	Federales	\$2,571.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$2,571.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$2,571.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$2,571.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$2,571.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$2,571.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$106,905.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$233,726.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$106,905.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$233,726.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$106,905.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$233,726.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$106,905.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$233,726.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$106,905.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$233,726.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$233,726.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$106,905.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$233,726.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$106,905.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$233,726.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$106,905.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$233,726.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$233,726.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,944,600.70	\$1,944,600.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00852 Del 31/AGO./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$77,364.56		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$151,885.73		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$229,250.29	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0004	8120-81-01-1	Federales	\$229,250.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$229,250.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$229,250.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$229,250.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$229,250.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$229,250.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$77,364.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$151,885.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$77,364.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$151,885.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$77,364.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$151,885.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$77,364.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$151,885.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$77,364.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$151,885.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$151,885.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$77,364.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$151,885.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$77,364.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$151,885.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$77,364.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$151,885.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$151,885.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,985,888.05	\$1,985,888.05	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00853 Del 25/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CE05 POR LA COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA LA
CASA DE LA CULTURA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO FUENTES VARGAS**

Cheque : TES219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$13,282.00		FF: ,COMPRA DE PANTALLA INFLABLE
0002	1112-01-115	ANIMACION CULTURAL (0121011308)		\$13,282.00	FF: ,COMPRA DE PANTALLA INFLABLE
0003	8240-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$13,282.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$13,282.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$13,282.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$13,282.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$13,282.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales		\$13,282.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$13,282.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$13,282.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$13,282.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$13,282.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$79,692.00	\$79,692.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00854 Del 30/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AMC030/10A38 POR LA COMPRA DE PATRULLA UNIDAD L200
PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA

Cheque : TES228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$542,043.00		FF: ,COMPRA DE PATRULLA
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$542,043.00	FF: ,COMPRA DE PATRULLA
0003	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$542,043.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$542,043.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$542,043.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$542,043.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$542,043.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		\$542,043.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$542,043.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$542,043.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$542,043.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$542,043.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,252,258.00	\$3,252,258.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00855 Del 06/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$300,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$300,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01043 Del 30/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRUSM1116 Y CRESY2 12581 PAGO POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEEHICULOS. GP Directo 1008 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 1008

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,194.08		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,400.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,194.08	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,400.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,194.08		FF:5502,GD Folio: 1008, Factura: CRUSM1116
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,400.00		FF:5502,GD Folio: 1008, Factura: CRUSM1116
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,194.08	FF:5502,GD Folio: 1008, Factura: CRUSM1116
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,400.00	FF:5502,GD Folio: 1008, Factura: CRUSM1116
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,594.08		FF:5502,GD Folio: 1008, Factura: CRUSM1116
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$22,594.08	FF:5502,GD Folio: 1008, Factura: CRUSM1116
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,194.08		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,400.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,194.08	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,400.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,194.08		FF:5502,GP Directo 1008 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1008
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,400.00		FF:5502,GP Directo 1008 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1008
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$20,194.08	FF:5502,GP Directo 1008 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1008
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,400.00	FF:5502,GP Directo 1008 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1008
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$22,594.08		FF:5502,GP Directo 1008 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1008
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$22,594.08	FF:5502,GP Directo 1008 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1008
Sumas iguales =>			\$135,564.48	\$135,564.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01044 Del 30/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRESY12481, 23978, 23979, 24082, 24083, 24085 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1009 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1009

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TES235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$106,619.79		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$91,483.74		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$106,619.79	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$91,483.74	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$106,619.79		FF:5502,GD Folio: 1009, Factura: CRESY124081
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$91,483.74		FF:5502,GD Folio: 1009, Factura: CRESY124081
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$106,619.79	FF:5502,GD Folio: 1009, Factura: CRESY124081
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$91,483.74	FF:5502,GD Folio: 1009, Factura: CRESY124081
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$198,103.53		FF:5502,GD Folio: 1009, Factura: CRESY124081
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$198,103.53	FF:5502,GD Folio: 1009, Factura: CRESY124081
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$106,619.79		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$91,483.74		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$106,619.79	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$91,483.74	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$106,619.79		FF:5502,GP Directo 1009 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1009
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$91,483.74		FF:5502,GP Directo 1009 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1009
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$106,619.79	FF:5502,GP Directo 1009 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1009
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$91,483.74	FF:5502,GP Directo 1009 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1009
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$198,103.53		FF:5502,GP Directo 1009 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1009
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$198,103.53	FF:5502,GP Directo 1009 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1009
Sumas iguales =>			\$1,188,621.18	\$1,188,621.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00856 Del 25/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A12509 POR LOS VALES DE DESPENSA PARA ELEMENTOS
DE SEGURIDAD DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TES208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$77,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$77,000.00	FF: ,VALES DE DESPENSA
0003	8240-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$77,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$77,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$77,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$77,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	\$77,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$77,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$77,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$77,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$77,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$77,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$462,000.00	\$462,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00857 Del 03/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 72 POR LA ESTIMACION #1 FFINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED SANITARIA EN LAS CALLES CRISANTEMO Y JAZMIN

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS**

Cheque : TES221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$845,352.00		FF: ,ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
0002	1112-01-22	FAIS 2024 (121927760)		\$845,352.00	FF: ,ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$845,352.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$845,352.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$845,352.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$845,352.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica	\$845,352.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica		\$845,352.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$845,352.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$845,352.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$845,352.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica	\$845,352.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,072,112.00	\$5,072,112.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01045 Del 27/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5D21, 36DF, 28C5, 28F0, D74F, 535E POR EL SERVICIO DE LA
RENTA DE CAMIONES UTILIZADO. GP Directo 1010 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago:
1010

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TES225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GD Folio: 1010, Factura: 5D21
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GD Folio: 1010, Factura: 5D21
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,834.00		FF:4401,GD Folio: 1010, Factura: 5D21
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,834.00	FF:4401,GD Folio: 1010, Factura: 5D21
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GP Directo 1010 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1010
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GP Directo 1010 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1010
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,834.00		FF:4401,GP Directo 1010 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1010
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$57,834.00	FF:4401,GP Directo 1010 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1010
Sumas iguales =>			\$347,004.00	\$347,004.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01046 Del 27/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 05E0 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES
UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTE. GP Directo 1011 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 1011

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TES226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GD Folio: 1011, Factura: 05E0
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GD Folio: 1011, Factura: 05E0
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,590.00		FF:4401,GD Folio: 1011, Factura: 05E0
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$4,590.00	FF:4401,GD Folio: 1011, Factura: 05E0
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GP Directo 1011 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1011
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GP Directo 1011 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1011
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$4,590.00		FF:4401,GP Directo 1011 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1011
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$4,590.00	FF:4401,GP Directo 1011 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1011
Sumas iguales =>			\$27,540.00	\$27,540.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00858 Del 27/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			FF: ,CANCELADO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			FF: ,CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00859 Del 19/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT VG946 POR LA COMPRA DE CAMIONETA PATRULLA DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA

Cheque : TES220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$542,043.00		FF: ,PATULLA
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$542,043.00	FF: ,PATRULLA
0003	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$542,043.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$542,043.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$542,043.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$542,043.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$542,043.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		\$542,043.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$542,043.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$542,043.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$542,043.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$542,043.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,252,258.00	\$3,252,258.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01047 Del 27/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 74BA Y 59D8 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES
UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE EST. GP Directo 1012 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 1012

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA REYES TORRES HERNANDEZ

Cheque : TES223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$19,488.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$19,488.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$19,488.00		FF:4401,GD Folio: 1012, Factura: 74BA
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$19,488.00	FF:4401,GD Folio: 1012, Factura: 74BA
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$19,488.00		FF:4401,GD Folio: 1012, Factura: 74BA
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$19,488.00	FF:4401,GD Folio: 1012, Factura: 74BA
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$19,488.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$19,488.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$19,488.00		FF:4401,GP Directo 1012 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 1012
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$19,488.00	FF:4401,GP Directo 1012 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 1012
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$19,488.00		FF:4401,GP Directo 1012 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 1012
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$19,488.00	FF:4401,GP Directo 1012 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 1012
Sumas iguales =>			\$116,928.00	\$116,928.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00860 Del 27/SEP./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: SUSANO DAVID MORALES BRISEÑO

Cheque : 278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$27,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$27,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$27,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$27,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$27,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$27,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$27,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$27,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$27,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$27,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$27,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$27,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$162,000.00	\$162,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00861 Del 27/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			FF: ,CANCELADO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			FF: ,CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00862 Del 27/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			FF: ,CANCELADO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			FF: ,CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00863 Del 12/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES268

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$107,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-108	COMUR 112701499		\$107,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$107,000.00	\$107,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00864 Del 12/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DD84 POR LA COMPRA DE BARRAS DE ACERO PARA LA
CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MICAELA ANGUANO RODRIGUEZ**

Cheque : TES269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,728.00		FF: ,BARRAS DE ACERO
0002	1112-01-115	ANIMACION CULTURAL (0121011308)		\$6,728.00	FF: ,BARRAS DE ACERO
0003	8240-4401-TUR1-0140-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$6,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$6,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	\$6,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2471	Articulos metálicos para la construcción		\$6,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$6,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$6,728.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2471	Articulos metálicos para la construcción	\$6,728.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$40,368.00	\$40,368.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00865 Del 30/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES265

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,800,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$1,800,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01048 Del 05/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 485B, 230D, FD34, 98F2, 6349, DD7D, POR EL SERVICIO DE
LA RENTA DE CAMIONES UTILIZA. GP Directo 1013 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago:
1013

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TES276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1013, Factura: 485B
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1013, Factura: 485B
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1013, Factura: 485B
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1013, Factura: 485B
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1013 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1013
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1013 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1013
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1013 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1013
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1013 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1013
Sumas iguales =>			\$433,755.00	\$433,755.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00866 Del 13/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 279 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE PANTALLA PARA EL
EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR

Cheque : TES254

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,475.00		FF: ,RENTA DE PANTALLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,475.00	FF: ,RENTA DE PANTALLA
0003	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,475.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,475.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,475.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,475.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,475.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,475.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,475.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,475.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,475.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,475.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$68,850.00	\$68,850.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01049 Del 17/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F5BD Y 799A POR EL SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO
Y ACCESORIOS PARA LOS DIFERENTES. GP Directo 1014 NESTOR RAFAEL TERRONES
BEATRIZ, Pago: 1014

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ**

Cheque : TES255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,832.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,832.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,832.00		FF:5503,GD Folio: 1014, Factura: F5BD
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,832.00	FF:5503,GD Folio: 1014, Factura: F5BD
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,832.00		FF:5503,GD Folio: 1014, Factura: F5BD
0006	2112-1-000217	NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ		\$11,832.00	FF:5503,GD Folio: 1014, Factura: F5BD
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,832.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,832.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,832.00		FF:5503,GP Directo 1014 NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ, Pago: 1014
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,832.00	FF:5503,GP Directo 1014 NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ, Pago: 1014
0011	2112-1-000217	NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ	\$11,832.00		FF:5503,GP Directo 1014 NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ, Pago: 1014
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,832.00	FF:5503,GP Directo 1014 NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ, Pago: 1014
Sumas iguales =>			\$70,992.00	\$70,992.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01050 Del 17/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 38 POR LA COMPRA DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO
INSTALADO AL CAMION RUTA 1 DE ASEO PU. GP Directo 1015 PEDRO RAMOS GARCIA,
Pago: 1015

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TES258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,027.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,027.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,027.00		FF:4401,GD Folio: 1015, Factura: 38
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,027.00	FF:4401,GD Folio: 1015, Factura: 38
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,027.00		FF:4401,GD Folio: 1015, Factura: 38
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$5,027.00	FF:4401,GD Folio: 1015, Factura: 38
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,027.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,027.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,027.00		FF:4401,GP Directo 1015 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1015
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,027.00	FF:4401,GP Directo 1015 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1015
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$5,027.00		FF:4401,GP Directo 1015 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1015
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,027.00	FF:4401,GP Directo 1015 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1015
Sumas iguales =>			\$30,162.00	\$30,162.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01051 Del 13/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6D5E POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES
UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTE. GP Directo 1016 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 1016

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TES272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1016, Factura: 6D5E
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1016, Factura: 6D5E
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1016, Factura: 6D5E
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1016, Factura: 6D5E
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1016 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1016
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1016 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1016
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1016 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1016
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1016 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1016
Sumas iguales =>			\$34,425.00	\$34,425.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01052 Del 13/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT DE9C, 7132, 2989, 0D67, 329C, AEE8 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOT. GP Directo 1017 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1017

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TES274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1017, Factura: DE9C
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1017, Factura: DE9C
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1017, Factura: DE9C
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1017, Factura: DE9C
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1017 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1017
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1017 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1017
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1017 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1017
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1017 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1017
Sumas iguales =>			\$433,755.00	\$433,755.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01053 Del 07/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT B2257, B2108, B2365, B2207, B2246, B2278, B2583 POR EL
SERVICIO DE IMPRESION UTILIZ. GP Directo 1018 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA,
Pago: 1018

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA

Cheque : TES277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,457.32		FF:5503,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$15,330.97		FF:5503,GC
0003	8240-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,141.68		FF:5503,GC
0004	8220-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,457.32	FF:5503,GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$15,330.97	FF:5503,GC
0006	8220-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,141.68	FF:5503,GC
0007	8250-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,457.32		FF:5503,GD Folio: 1018, Factura: B2257
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$15,330.97		FF:5503,GD Folio: 1018, Factura: B2257
0009	8250-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,141.68		FF:5503,GD Folio: 1018, Factura: B2257
0010	8240-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,457.32	FF:5503,GD Folio: 1018, Factura: B2257
0011	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$15,330.97	FF:5503,GD Folio: 1018, Factura: B2257
0012	8240-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,141.68	FF:5503,GD Folio: 1018, Factura: B2257
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,929.97		FF:5503,GD Folio: 1018, Factura: B2257
0014	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		\$24,929.97	FF:5503,GD Folio: 1018, Factura: B2257
0015	8260-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,457.32		FF:5503,GE
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$15,330.97		FF:5503,GE
0017	8260-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,141.68		FF:5503,GE
0018	8250-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,457.32	FF:5503,GE
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$15,330.97	FF:5503,GE
0020	8250-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,141.68	FF:5503,GE
0021	8270-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,457.32		FF:5503,GP Directo 1018 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1018
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$15,330.97		FF:5503,GP Directo 1018 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1018
0023	8270-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,141.68		FF:5503,GP Directo 1018 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1018
0024	8260-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,457.32	FF:5503,GP Directo 1018 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1018
0025	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$15,330.97	FF:5503,GP Directo 1018 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1018
0026	8260-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,141.68	FF:5503,GP Directo 1018 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1018
0027	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	\$24,929.97		FF:5503,GP Directo 1018 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1018
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,929.97	FF:5503,GP Directo 1018 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1018
Sumas iguales =>			\$149,579.82	\$149,579.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01054 Del 17/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8148 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES MANTENIMIENTO QUE SE RE. GP Directo 1019 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1019

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TES259

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 1019, Factura: MTZ8148
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 1019, Factura: MTZ8148
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 1019, Factura: MTZ8148
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 1019, Factura: MTZ8148
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GP Directo 1019 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1019
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GP Directo 1019 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1019
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,800.00		FF:4401,GP Directo 1019 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1019
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,800.00	FF:4401,GP Directo 1019 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1019
Sumas iguales =>			\$28,800.00	\$28,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01055 Del 13/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DT859 POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUN. GP Directo 1020 DIANA GABRIELA
RAMIREZ MORA, Pago: 1020

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA**

Cheque : TES256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$976.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$976.00		FF:5503,GC
0003	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$976.00	FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$976.00	FF:5503,GC
0005	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$976.00		FF:5503,GD Folio: 1020, Factura: DT859
0006	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$976.00		FF:5503,GD Folio: 1020, Factura: DT859
0007	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$976.00	FF:5503,GD Folio: 1020, Factura: DT859
0008	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$976.00	FF:5503,GD Folio: 1020, Factura: DT859
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,952.00		FF:5503,GD Folio: 1020, Factura: DT859
0010	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA		\$1,952.00	FF:5503,GD Folio: 1020, Factura: DT859
0011	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$976.00		FF:5503,GE
0012	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$976.00		FF:5503,GE
0013	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$976.00	FF:5503,GE
0014	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$976.00	FF:5503,GE
0015	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$976.00		FF:5503,GP Directo 1020 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1020
0016	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$976.00		FF:5503,GP Directo 1020 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1020
0017	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$976.00	FF:5503,GP Directo 1020 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1020
0018	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$976.00	FF:5503,GP Directo 1020 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1020
0019	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA	\$1,952.00		FF:5503,GP Directo 1020 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1020
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,952.00	FF:5503,GP Directo 1020 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1020
Sumas iguales =>			\$11,712.00	\$11,712.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00867 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3599 FINIQUITO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TES248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,SUBSIDIO A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$325,607.00	FF: ,SUBSIDIO A DIF
0003	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,953,642.00	\$1,953,642.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00868 Del 12/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES271

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$31,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$31,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$31,000.00	\$31,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01056 Del 05/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 35486 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA HILUX QUE SE ENCUENT. GP Directo 1021 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1021

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV

Cheque : TES245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,504.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,504.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,504.00		FF:4401,GD Folio: 1021, Factura: 35486
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,504.00	FF:4401,GD Folio: 1021, Factura: 35486
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,504.00		FF:4401,GD Folio: 1021, Factura: 35486
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV		\$2,504.00	FF:4401,GD Folio: 1021, Factura: 35486
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,504.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,504.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,504.00		FF:4401,GP Directo 1021 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1021
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,504.00	FF:4401,GP Directo 1021 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1021
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV	\$2,504.00		FF:4401,GP Directo 1021 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1021
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,504.00	FF:4401,GP Directo 1021 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1021
Sumas iguales =>			\$15,024.00	\$15,024.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01057 Del 13/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FA93 POR LA COMPRA DE MEMORIAS CON ESTUCHE
UTILIZADAS EN EL INFORME DE GOBIERNO SAYU. GP Directo 1022 LESHLY JAQUELINNE
GARCIA ANGEL, Pago: 1022

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TES253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,456.14		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,456.14	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,456.14		FF:5503,GD Folio: 1022, Factura: FA93
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,456.14	FF:5503,GD Folio: 1022, Factura: FA93
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,456.14		FF:5503,GD Folio: 1022, Factura: FA93
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$4,456.14	FF:5503,GD Folio: 1022, Factura: FA93
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,456.14		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,456.14	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,456.14		FF:5503,GP Directo 1022 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1022
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,456.14	FF:5503,GP Directo 1022 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1022
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$4,456.14		FF:5503,GP Directo 1022 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1022
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,456.14	FF:5503,GP Directo 1022 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1022
Sumas iguales =>			\$26,736.84	\$26,736.84	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00869 Del 20/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 345 POR LA COMPRA DE BADERINES UTILIZADOS EN LA
DECORACION CON MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CAROL ELIZABETH GOLDEBERG PADILLA**

Cheque : TES249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,251.00		FF: ,COMPRA DE BANDERINES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,251.00	FF: ,COMPRA DE BANDERINES
0003	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,251.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,251.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,251.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,251.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,251.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$14,251.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,251.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,251.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,251.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$14,251.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$85,506.00	\$85,506.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01058 Del 03/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A8757 POR LA COMPRA DE ARTESANIAS OBSEQUIADAS A
VISITANTES DISTINGUIDOS PARA TRATAR. GP Directo 1023 JOSE OJEDA MIRELES, Pago:
1023

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE OJEDA MIRELES**

Cheque : TES251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,050.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,050.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,050.00		FF:5503,GD Folio: 1023, Factura: A8757
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,050.00	FF:5503,GD Folio: 1023, Factura: A8757
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,050.00		FF:5503,GD Folio: 1023, Factura: A8757
0006	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES		\$3,050.00	FF:5503,GD Folio: 1023, Factura: A8757
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,050.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,050.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,050.00		FF:5503,GP Directo 1023 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 1023
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,050.00	FF:5503,GP Directo 1023 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 1023
0011	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES	\$3,050.00		FF:5503,GP Directo 1023 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 1023
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,050.00	FF:5503,GP Directo 1023 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 1023
Sumas iguales =>			\$18,300.00	\$18,300.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00870 Del 04/SEP./2024

Concepto: APORTACION MUNICIPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TES281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$850,000.00		FF: ,APORTACION MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$850,000.00	FF: ,APORTACION MUNICIPAL
0003	8240-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$850,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$850,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$850,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$850,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$850,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$850,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$850,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$850,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$850,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$850,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,100,000.00	\$5,100,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00871 Del 01/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$200,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$200,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$200,000.00	\$200,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01059 Del 05/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8598, DA99, C63E POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE
AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR A. GP Directo 1024 MARIA REYES TORRES
HERNANDEZ, Pago: 1024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA REYES TORRES HERNANDEZ

Cheque : TES275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$42,920.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$42,920.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$42,920.00		FF:4401,GD Folio: 1024, Factura: 8598
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$42,920.00	FF:4401,GD Folio: 1024, Factura: 8598
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$42,920.00		FF:4401,GD Folio: 1024, Factura: 8598
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$42,920.00	FF:4401,GD Folio: 1024, Factura: 8598
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$42,920.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$42,920.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$42,920.00		FF:4401,GP Directo 1024 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 1024
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$42,920.00	FF:4401,GP Directo 1024 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 1024
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$42,920.00		FF:4401,GP Directo 1024 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 1024
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$42,920.00	FF:4401,GP Directo 1024 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 1024
Sumas iguales =>			\$257,520.00	\$257,520.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01060 Del 13/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT BRDC Y 5106 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE
AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTU. GP Directo 1025 MARIA REYES
TORRES HERNANDEZ, Pago: 1025

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA REYES TORRES HERNANDEZ**

Cheque : TES273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 1025, Factura: BRDC
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 1025, Factura: BRDC
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$24,360.00		FF:4401,GD Folio: 1025, Factura: BRDC
0006	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ		\$24,360.00	FF:4401,GD Folio: 1025, Factura: BRDC
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 1025 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 1025
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 1025 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 1025
0011	2112-1-000556	MARIA REYES TORRES HERNANDEZ	\$24,360.00		FF:4401,GP Directo 1025 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 1025
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$24,360.00	FF:4401,GP Directo 1025 MARIA REYES TORRES HERNANDEZ, Pago: 1025
Sumas iguales =>			\$146,160.00	\$146,160.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01061 Del 13/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A03F Y 9724 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS
EN REUNIONES DE TRABAJOS Y EVENTOS. GP Directo 1026 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ,
Pago: 1026

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TES279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,826.94		FF:5503,GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,225.21		FF:5503,GC
0003	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$16,826.94	FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,225.21	FF:5503,GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,826.94		FF:5503,GD Folio: 1026, Factura: A03F Y 9724
0006	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,225.21		FF:5503,GD Folio: 1026, Factura: A03F Y 9724
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$16,826.94	FF:5503,GD Folio: 1026, Factura: A03F Y 9724
0008	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,225.21	FF:5503,GD Folio: 1026, Factura: A03F Y 9724
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$36,052.15		FF:5503,GD Folio: 1026, Factura: A03F Y 9724
0010	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$36,052.15	FF:5503,GD Folio: 1026, Factura: A03F Y 9724
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,826.94		FF:5503,GE
0012	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,225.21		FF:5503,GE
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$16,826.94	FF:5503,GE
0014	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,225.21	FF:5503,GE
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,826.94		FF:5503,GP Directo 1026 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1026
0016	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,225.21		FF:5503,GP Directo 1026 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1026
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$16,826.94	FF:5503,GP Directo 1026 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1026
0018	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,225.21	FF:5503,GP Directo 1026 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1026
0019	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$36,052.15		FF:5503,GP Directo 1026 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1026
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,052.15	FF:5503,GP Directo 1026 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1026
Sumas iguales =>			\$216,312.90	\$216,312.90	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01062 Del 03/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT C99E Y 5945 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE
DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE H AYT. GP Directo 1027 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 1027

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TES252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,888.40		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,888.40		FF:4401,GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,888.40		FF:4401,GC
0004	8220-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,888.40	FF:4401,GC
0005	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,888.40	FF:4401,GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,888.40	FF:4401,GC
0007	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,888.40		FF:4401,GD Folio: 1027, Factura: C99E
0008	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,888.40		FF:4401,GD Folio: 1027, Factura: C99E
0009	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,888.40		FF:4401,GD Folio: 1027, Factura: C99E
0010	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,888.40	FF:4401,GD Folio: 1027, Factura: C99E
0011	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,888.40	FF:4401,GD Folio: 1027, Factura: C99E
0012	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,888.40	FF:4401,GD Folio: 1027, Factura: C99E
0013	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,665.20		FF:4401,GD Folio: 1027, Factura: C99E
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$8,665.20	FF:4401,GD Folio: 1027, Factura: C99E
0015	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,888.40		FF:4401,GE
0016	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,888.40		FF:4401,GE
0017	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,888.40		FF:4401,GE
0018	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,888.40	FF:4401,GE
0019	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,888.40	FF:4401,GE
0020	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,888.40	FF:4401,GE
0021	8270-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,888.40		FF:4401,GP Directo 1027 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1027
0022	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,888.40		FF:4401,GP Directo 1027 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1027
0023	8270-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,888.40		FF:4401,GP Directo 1027 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1027
0024	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,888.40	FF:4401,GP Directo 1027 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1027
0025	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,888.40	FF:4401,GP Directo 1027 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1027
0026	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,888.40	FF:4401,GP Directo 1027 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1027
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$8,665.20		FF:4401,GP Directo 1027 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1027
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,665.20	FF:4401,GP Directo 1027 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1027
Sumas iguales =>			\$51,991.20	\$51,991.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01063 Del 17/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 545 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR. GP Directo 1028 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 1028

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TES280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$24,069.30		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,020.70		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$24,069.30	FF:4401,GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,020.70	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$24,069.30		FF:4401,GD Folio: 1028, Factura: 545
0006	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,020.70		FF:4401,GD Folio: 1028, Factura: 545
0007	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$24,069.30	FF:4401,GD Folio: 1028, Factura: 545
0008	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,020.70	FF:4401,GD Folio: 1028, Factura: 545
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,090.00		FF:4401,GD Folio: 1028, Factura: 545
0010	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$25,090.00	FF:4401,GD Folio: 1028, Factura: 545
0011	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$24,069.30		FF:4401,GE
0012	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,020.70		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$24,069.30	FF:4401,GE
0014	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,020.70	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$24,069.30		FF:4401,GP Directo 1028 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1028
0016	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,020.70		FF:4401,GP Directo 1028 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1028
0017	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$24,069.30	FF:4401,GP Directo 1028 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1028
0018	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,020.70	FF:4401,GP Directo 1028 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1028
0019	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$25,090.00		FF:4401,GP Directo 1028 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1028
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,090.00	FF:4401,GP Directo 1028 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1028
Sumas iguales =>			\$150,540.00	\$150,540.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01064 Del 13/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 89E4 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H AYTO. GP Directo 1029 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 1029

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TES278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,119.27		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,119.27	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,119.27		FF:4401,GD Folio: 1029, Factura: 89E4
0008	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GD Folio: 1029, Factura: 89E4
0009	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GD Folio: 1029, Factura: 89E4
0010	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,119.27	FF:4401,GD Folio: 1029, Factura: 89E4
0011	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GD Folio: 1029, Factura: 89E4
0012	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GD Folio: 1029, Factura: 89E4
0013	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$11,119.27		FF:4401,GD Folio: 1029, Factura: 89E4
0014	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$11,119.27	FF:4401,GD Folio: 1029, Factura: 89E4
0015	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,119.27		FF:4401,GE
0016	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,119.27	FF:4401,GE
0019	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,119.27		FF:4401,GP Directo 1029 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1029
0022	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GP Directo 1029 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1029
0023	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GP Directo 1029 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1029
0024	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,119.27	FF:4401,GP Directo 1029 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1029
0025	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GP Directo 1029 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1029
0026	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GP Directo 1029 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1029
0027	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$11,119.27		FF:4401,GP Directo 1029 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1029
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,119.27	FF:4401,GP Directo 1029 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1029
Sumas iguales =>			\$66,715.62	\$66,715.62	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01065 Del 25/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2292 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE EQUIPO DE
SONIDO PARA EVENTO DEL REPARO DE ESTE. GP Directo 1030 SALVADOR SANDOVAL
NUÑEZ, Pago: 1030

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ**

Cheque : TES209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,016.25		FF:5503,GC
0002	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,016.25	FF:5503,GC
0003	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,016.25		FF:5503,GD Folio: 1030, Factura: 2292
0004	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,016.25	FF:5503,GD Folio: 1030, Factura: 2292
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,016.25		FF:5503,GD Folio: 1030, Factura: 2292
0006	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$4,016.25	FF:5503,GD Folio: 1030, Factura: 2292
0007	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,016.25		FF:5503,GE
0008	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,016.25	FF:5503,GE
0009	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,016.25		FF:5503,GP Directo 1030 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 1030
0010	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,016.25	FF:5503,GP Directo 1030 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 1030
0011	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$4,016.25		FF:5503,GP Directo 1030 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 1030
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,016.25	FF:5503,GP Directo 1030 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 1030
Sumas iguales =>			\$24,097.50	\$24,097.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00872 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A12481 POR LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA
EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TES212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: VALES DE DESPENSA
0002	8270-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: VALES DE DESPENSA
0003	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: VALES DE DESPENSA
0004	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: VALES DE DESPENSA
0005	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: VALES DE DESPENSA
0006	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: VALES DE DESPENSA
0007	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: VALES DE DESPENSA
0008	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: VALES DE DESPENSA
0009	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: VALES DE DESPENSA
0010	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: VALES DE DESPENSA
0011	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: VALES DE DESPENSA
0012	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: VALES DE DESPENSA
0013	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: VALES DE DESPENSA
0014	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: VALES DE DESPENSA
0015	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: VALES DE DESPENSA
0016	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: VALES DE DESPENSA
0017	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: VALES DE DESPENSA
0018	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: VALES DE DESPENSA
0019	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: VALES DE DESPENSA
0020	8270-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: VALES DE DESPENSA
0021	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: VALES DE DESPENSA
0022	8270-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: VALES DE DESPENSA
0023	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$27,500.00		FF: VALES DE DESPENSA
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$80,500.00	FF: VALES DE DESPENSA
0025	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$27,500.00		FF: Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$27,500.00	FF: Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00872 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A12481 POR LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA
EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: OCTAVIO ANAYA MICHEL

Cheque : TES212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8220-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$27,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$27,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	5116-1711	Estímulos	\$80,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$80,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$27,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00872 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A12481 POR LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA
EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: OCTAVIO ANAYA MICHEL

Cheque : TES212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$27,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$27,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$80,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$483,000.00	\$483,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01066 Del 14/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FD6B POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO REALIZADO A LA RANGER. GP Directo 1031 LETICIA BERBER
FIGUEROA, Pago: 1031

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LETICIA BERBER FIGUEROA

Cheque : TES238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,088.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,088.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,088.00		FF:4401,GD Folio: 1031, Factura: FD6B
0004	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,088.00	FF:4401,GD Folio: 1031, Factura: FD6B
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,088.00		FF:4401,GD Folio: 1031, Factura: FD6B
0006	2112-1-000293	LETICIA BERBER FIGUEROA		\$2,088.00	FF:4401,GD Folio: 1031, Factura: FD6B
0007	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,088.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,088.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,088.00		FF:4401,GP Directo 1031 LETICIA BERBER FIGUEROA, Pago: 1031
0010	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,088.00	FF:4401,GP Directo 1031 LETICIA BERBER FIGUEROA, Pago: 1031
0011	2112-1-000293	LETICIA BERBER FIGUEROA	\$2,088.00		FF:4401,GP Directo 1031 LETICIA BERBER FIGUEROA, Pago: 1031
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,088.00	FF:4401,GP Directo 1031 LETICIA BERBER FIGUEROA, Pago: 1031
Sumas iguales =>			\$12,528.00	\$12,528.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01067 Del 17/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 116439 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR LTH INSTALADO
A LA CAMIONETA DE CONTENEDORES DE S. GP Directo 1032 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1032

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TES262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,492.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,492.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,492.00		FF:4401,GD Folio: 1032, Factura: 116439
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,492.00	FF:4401,GD Folio: 1032, Factura: 116439
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,492.00		FF:4401,GD Folio: 1032, Factura: 116439
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$2,492.00	FF:4401,GD Folio: 1032, Factura: 116439
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,492.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,492.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,492.00		FF:4401,GP Directo 1032 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1032
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,492.00	FF:4401,GP Directo 1032 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1032
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$2,492.00		FF:4401,GP Directo 1032 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1032
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,492.00	FF:4401,GP Directo 1032 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1032
Sumas iguales =>			\$14,952.00	\$14,952.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00873 Del 02/SEP./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE
MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

CANCELADO

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

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00874 Del 05/SEP./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,260.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,260.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$48,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$48,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$48,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$289,560.00	\$289,560.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00875 Del 02/SEP./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,260.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,260.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$48,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$48,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$48,260.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$48,260.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$289,560.00	\$289,560.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00876 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYO SEGURIDAD
PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRASFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,182.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,182.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,182.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,182.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$7,092.00</u>	<u>\$7,092.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00877 Del 25/SEP./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$35,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$35,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$213,000.00	\$213,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00878 Del 30/SEP./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA
DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00879 Del 30/SEP./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22194

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00880 Del 20/SEP./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 22183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$225,000.00	\$225,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00881 Del 04/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$50,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01068 Del 05/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8AE0 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE BULLDOZER PARA
EL VERTEDERO MPAL. GP Directo 1033 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 1033

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TES242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$22,968.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$22,968.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$22,968.00		FF:4401,GD Folio: 1033, Factura: 8AE0
0004	8240-4401-ECO1-0190-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$22,968.00	FF:4401,GD Folio: 1033, Factura: 8AE0
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$22,968.00		FF:4401,GD Folio: 1033, Factura: 8AE0
0006	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		\$22,968.00	FF:4401,GD Folio: 1033, Factura: 8AE0
0007	8260-4401-ECO1-0190-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$22,968.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$22,968.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$22,968.00		FF:4401,GP Directo 1033 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 1033
0010	8260-4401-ECO1-0190-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$22,968.00	FF:4401,GP Directo 1033 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 1033
0011	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	\$22,968.00		FF:4401,GP Directo 1033 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 1033
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,968.00	FF:4401,GP Directo 1033 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 1033
Sumas iguales =>			\$137,808.00	\$137,808.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01069 Del 05/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 36 POR LA COMPRA DE DICERSAS REFACCIONES Y
MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS CAMIONES DE. GP Directo 1034 PEDRO RAMOS
GARCIA, Pago: 1034

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : **TES260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,920.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,920.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,920.00		FF:4401,GD Folio: 1034, Factura: 36
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,920.00	FF:4401,GD Folio: 1034, Factura: 36
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,920.00		FF:4401,GD Folio: 1034, Factura: 36
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$13,920.00	FF:4401,GD Folio: 1034, Factura: 36
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,920.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,920.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,920.00		FF:4401,GP Directo 1034 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1034
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,920.00	FF:4401,GP Directo 1034 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1034
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$13,920.00		FF:4401,GP Directo 1034 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1034
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	FF:4401,GP Directo 1034 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1034
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01070 Del 05/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 116173 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR LTH PARA LA
PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE. GP Directo 1035 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1035

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TES244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,873.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,873.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,873.00		FF:4401,GD Folio: 1035, Factura: 116173
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,873.00	FF:4401,GD Folio: 1035, Factura: 116173
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,873.00		FF:4401,GD Folio: 1035, Factura: 116173
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$2,873.00	FF:4401,GD Folio: 1035, Factura: 116173
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,873.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,873.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,873.00		FF:4401,GP Directo 1035 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1035
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,873.00	FF:4401,GP Directo 1035 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1035
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$2,873.00		FF:4401,GP Directo 1035 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1035
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,873.00	FF:4401,GP Directo 1035 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1035
Sumas iguales =>			\$17,238.00	\$17,238.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00882 Del 06/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES246

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	\$160,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$160,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$160,000.00	\$160,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01071 Del 07/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 116313 POR LA COMPRA DE CASCO PARA BATERIA
INSTALADA A LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBL. GP Directo 1036 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1036

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TES263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$94.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$94.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$94.00		FF:4401,GD Folio: 1036, Factura: 116313
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$94.00	FF:4401,GD Folio: 1036, Factura: 116313
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$94.00		FF:4401,GD Folio: 1036, Factura: 116313
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$94.00	FF:4401,GD Folio: 1036, Factura: 116313
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$94.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$94.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$94.00		FF:4401,GP Directo 1036 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1036
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$94.00	FF:4401,GP Directo 1036 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1036
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$94.00		FF:4401,GP Directo 1036 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1036
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$94.00	FF:4401,GP Directo 1036 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1036
Sumas iguales =>			\$564.00	\$564.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00883 Del 11/SEP./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE FLORES LOPEZ**

Cheque : 22163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,864.12		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,864.12	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,864.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,864.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,864.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,864.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,864.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,864.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,864.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,864.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,864.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,864.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,184.72	\$29,184.72	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01072 Del 13/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A532, A534, A536, A538, A537 POR EL SERVICIO DE SONIDO
E ILUMINACION DE LOS DIFEREN. GP Directo 1037 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago:
1037

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO

Cheque : TES237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,208.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,120.00		FF:5503,GC
0003	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,208.00	FF:5503,GC
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,120.00	FF:5503,GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,208.00		FF:5503,GD Folio: 1037, Factura: A532
0006	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,120.00		FF:5503,GD Folio: 1037, Factura: A532
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,208.00	FF:5503,GD Folio: 1037, Factura: A532
0008	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,120.00	FF:5503,GD Folio: 1037, Factura: A532
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,328.00		FF:5503,GD Folio: 1037, Factura: A532
0010	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$18,328.00	FF:5503,GD Folio: 1037, Factura: A532
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,208.00		FF:5503,GE
0012	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,120.00		FF:5503,GE
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,208.00	FF:5503,GE
0014	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,120.00	FF:5503,GE
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,208.00		FF:5503,GP Directo 1037 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1037
0016	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,120.00		FF:5503,GP Directo 1037 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1037
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,208.00	FF:5503,GP Directo 1037 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1037
0018	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,120.00	FF:5503,GP Directo 1037 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1037
0019	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$18,328.00		FF:5503,GP Directo 1037 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1037
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,328.00	FF:5503,GP Directo 1037 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1037
Sumas iguales =>			\$109,968.00	\$109,968.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00884 Del 13/SEP./2024

Concepto: ANTICIPO POR EL SUBSIDIO A DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TES237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,SUBSIDIO A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$325,607.00	FF: ,SUBSIDIO A DIF
0003	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,953,642.00	\$1,953,642.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00885 Del 13/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509	\$73,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$73,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$73,000.00	\$73,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01073 Del 14/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 693 POR LA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS
UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE BA. GP Directo 1038 ADELA SANCHEZ
ARIAS, Pago: 1038

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ADELA SANCHEZ ARIAS

Cheque : TES240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,806.80		FF:5503,GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,806.80	FF:5503,GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,806.80		FF:5503,GD Folio: 1038, Factura: 693
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,806.80	FF:5503,GD Folio: 1038, Factura: 693
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,806.80		FF:5503,GD Folio: 1038, Factura: 693
0006	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS		\$7,806.80	FF:5503,GD Folio: 1038, Factura: 693
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,806.80		FF:5503,GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,806.80	FF:5503,GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,806.80		FF:5503,GP Directo 1038 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 1038
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,806.80	FF:5503,GP Directo 1038 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 1038
0011	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS	\$7,806.80		FF:5503,GP Directo 1038 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 1038
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,806.80	FF:5503,GP Directo 1038 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 1038
Sumas iguales =>			\$46,840.80	\$46,840.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00886 Del 19/SEP./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ALEXIS EMMANUEL VALENCIA MARTINEZ**

Cheque : 22178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,270.81		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,270.81	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,270.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,270.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,270.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,270.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,270.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,270.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,270.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,270.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,270.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,270.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,624.86	\$25,624.86	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00887 Del 13/SEP./2024

Concepto: no utilizada

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			FF: ,S/C
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			FF: ,S/C
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01074 Del 17/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 99 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ES. GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA
MORALES, Pago: 1039

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TES261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,430.67		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,430.67		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,430.66		FF:4401,GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,430.67	FF:4401,GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,430.67	FF:4401,GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,430.66	FF:4401,GC
0007	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,430.67		FF:4401,GD Folio: 1039, Factura: 99
0008	8250-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,430.67		FF:4401,GD Folio: 1039, Factura: 99
0009	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,430.66		FF:4401,GD Folio: 1039, Factura: 99
0010	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,430.67	FF:4401,GD Folio: 1039, Factura: 99
0011	8240-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,430.67	FF:4401,GD Folio: 1039, Factura: 99
0012	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,430.66	FF:4401,GD Folio: 1039, Factura: 99
0013	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$4,292.00		FF:4401,GD Folio: 1039, Factura: 99
0014	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$4,292.00	FF:4401,GD Folio: 1039, Factura: 99
0015	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,430.67		FF:4401,GE
0016	8260-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,430.67		FF:4401,GE
0017	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,430.66		FF:4401,GE
0018	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,430.67	FF:4401,GE
0019	8250-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,430.67	FF:4401,GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,430.66	FF:4401,GE
0021	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,430.67		FF:4401,GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0022	8270-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,430.67		FF:4401,GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0023	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,430.66		FF:4401,GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0024	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,430.67	FF:4401,GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0025	8260-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,430.67	FF:4401,GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0026	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,430.66	FF:4401,GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0027	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$4,292.00		FF:4401,GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,292.00	FF:4401,GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
Sumas iguales =>			\$25,752.00	\$25,752.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01075 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4254 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO
Y BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS E. GP Directo 1040 CHRISTOPHER FRANCISCO
VILLALOBOS GARCIA, Pago: 1040

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA**

Cheque : TES295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,099.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,099.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,099.00		FF:5503,GD Folio: 1040, Factura: 4254
0004	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,099.00	FF:5503,GD Folio: 1040, Factura: 4254
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,099.00		FF:5503,GD Folio: 1040, Factura: 4254
0006	2112-1-000594	CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA		\$7,099.00	FF:5503,GD Folio: 1040, Factura: 4254
0007	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,099.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,099.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,099.00		FF:5503,GP Directo 1040 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 1040
0010	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,099.00	FF:5503,GP Directo 1040 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 1040
0011	2112-1-000594	CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA	\$7,099.00		FF:5503,GP Directo 1040 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 1040
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,099.00	FF:5503,GP Directo 1040 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 1040
Sumas iguales =>			\$42,594.00	\$42,594.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01076 Del 17/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3A2B POR LA COMPRA DE ZAPATILLAS UTILIZADAS POR
LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTA. GP Directo 1041 SILVIA CARDENAS ARCEO,
Pago: 1041

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SILVIA CARDENAS ARCEO**

Cheque : TES296

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,865.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,865.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,865.00		FF:5503,GD Folio: 1041, Factura: 3A2B
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,865.00	FF:5503,GD Folio: 1041, Factura: 3A2B
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,865.00		FF:5503,GD Folio: 1041, Factura: 3A2B
0006	2112-1-000595	SILVIA CARDENAS ARCEO		\$5,865.00	FF:5503,GD Folio: 1041, Factura: 3A2B
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,865.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,865.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,865.00		FF:5503,GP Directo 1041 SILVIA CARDENAS ARCEO, Pago: 1041
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,865.00	FF:5503,GP Directo 1041 SILVIA CARDENAS ARCEO, Pago: 1041
0011	2112-1-000595	SILVIA CARDENAS ARCEO	\$5,865.00		FF:5503,GP Directo 1041 SILVIA CARDENAS ARCEO, Pago: 1041
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,865.00	FF:5503,GP Directo 1041 SILVIA CARDENAS ARCEO, Pago: 1041
Sumas iguales =>			\$35,190.00	\$35,190.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01077 Del 21/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 47B6 Y C76C POR LA IMPRESION DE GACETA MUNICIPAL.
GP Directo 1042 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1042

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TES241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,901.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$17,901.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,901.00		FF:4401,GD Folio: 1042, Factura: 47B6
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$17,901.00	FF:4401,GD Folio: 1042, Factura: 47B6
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$17,901.00		FF:4401,GD Folio: 1042, Factura: 47B6
0006	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		\$17,901.00	FF:4401,GD Folio: 1042, Factura: 47B6
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,901.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$17,901.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,901.00		FF:4401,GP Directo 1042 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1042
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$17,901.00	FF:4401,GP Directo 1042 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1042
0011	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	\$17,901.00		FF:4401,GP Directo 1042 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1042
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,901.00	FF:4401,GP Directo 1042 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1042
Sumas iguales =>			\$107,406.00	\$107,406.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01078 Del 21/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 27C6 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL
MATENIMIENTO DE LA RAV QUE SE ENC. GP Directo 1043 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ,
Pago: 1043

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JUAN JOSE CANTERO GOMEZ**

Cheque : TES239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,900.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,900.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,900.01		FF:4401,GD Folio: 1043, Factura: 27C6
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,900.01	FF:4401,GD Folio: 1043, Factura: 27C6
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,900.01		FF:4401,GD Folio: 1043, Factura: 27C6
0006	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ		\$1,900.01	FF:4401,GD Folio: 1043, Factura: 27C6
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,900.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,900.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,900.01		FF:4401,GP Directo 1043 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 1043
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,900.01	FF:4401,GP Directo 1043 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 1043
0011	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ	\$1,900.01		FF:4401,GP Directo 1043 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 1043
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,900.01	FF:4401,GP Directo 1043 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 1043
Sumas iguales =>			\$11,400.06	\$11,400.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01079 Del 23/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5C97 POR LA COMPRA DE TARJETAS PARA RELOJ
CHECADOR DE ESTE PALACIO MPAL. GP Directo 1044 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 1044

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TES210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,800.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$4,800.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,800.01		FF:4401,GD Folio: 1044, Factura: 5C97
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$4,800.01	FF:4401,GD Folio: 1044, Factura: 5C97
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,800.01		FF:4401,GD Folio: 1044, Factura: 5C97
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$4,800.01	FF:4401,GD Folio: 1044, Factura: 5C97
0007	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,800.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$4,800.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,800.01		FF:4401,GP Directo 1044 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1044
0010	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$4,800.01	FF:4401,GP Directo 1044 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1044
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$4,800.01		FF:4401,GP Directo 1044 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1044
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,800.01	FF:4401,GP Directo 1044 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1044
Sumas iguales =>			\$28,800.06	\$28,800.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01080 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6E0D POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE CON
MOTIVO DE INFORME DE GOBIERNO. GP Directo 1045 FRANCISCO JAVIER CORONA
GARCIA, Pago: 1045

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA**

Cheque : TES213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,097.20		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,097.20	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,097.20		FF:4401,GD Folio: 1045, Factura: 6E0D
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,097.20	FF:4401,GD Folio: 1045, Factura: 6E0D
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$3,097.20		FF:4401,GD Folio: 1045, Factura: 6E0D
0006	2112-1-000553	FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA		\$3,097.20	FF:4401,GD Folio: 1045, Factura: 6E0D
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,097.20		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,097.20	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,097.20		FF:4401,GP Directo 1045 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 1045
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,097.20	FF:4401,GP Directo 1045 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 1045
0011	2112-1-000553	FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA	\$3,097.20		FF:4401,GP Directo 1045 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 1045
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,097.20	FF:4401,GP Directo 1045 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 1045
Sumas iguales =>			\$18,583.20	\$18,583.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01081 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 112 POR LA ELABORACION DE 200 PPLATILLOS COMIDA
TIPICA MEEEXICANA OFRECIDA EN ESTE PA. GP Directo 1046 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ
LARA, Pago: 1046

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA**

Cheque : TES215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,000.74		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$16,000.74	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,000.74		FF:5503,GD Folio: 1046, Factura: 112
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$16,000.74	FF:5503,GD Folio: 1046, Factura: 112
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,000.74		FF:5503,GD Folio: 1046, Factura: 112
0006	2112-1-000544	MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA		\$16,000.74	FF:5503,GD Folio: 1046, Factura: 112
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,000.74		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$16,000.74	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,000.74		FF:5503,GP Directo 1046 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 1046
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$16,000.74	FF:5503,GP Directo 1046 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 1046
0011	2112-1-000544	MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA	\$16,000.74		FF:5503,GP Directo 1046 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 1046
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,000.74	FF:5503,GP Directo 1046 MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA, Pago: 1046
Sumas iguales =>			\$96,004.44	\$96,004.44	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01082 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8175 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CA. GP Directo 1047 FERNANDO GUTIERREZ
HERNANDEZ, Pago: 1047

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ**

Cheque : TES222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,434.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,434.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,434.00		FF:4401,GD Folio: 1047, Factura: MTZ8175
0004	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,434.00	FF:4401,GD Folio: 1047, Factura: MTZ8175
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,434.00		FF:4401,GD Folio: 1047, Factura: MTZ8175
0006	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ		\$4,434.00	FF:4401,GD Folio: 1047, Factura: MTZ8175
0007	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,434.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,434.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,434.00		FF:4401,GP Directo 1047 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 1047
0010	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,434.00	FF:4401,GP Directo 1047 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 1047
0011	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ	\$4,434.00		FF:4401,GP Directo 1047 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 1047
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,434.00	FF:4401,GP Directo 1047 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 1047
Sumas iguales =>			\$26,604.00	\$26,604.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01083 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8154 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE GENERADOR
DE GASOLINA UTILIZADO POR EL DEPART. GP Directo 1048 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1048

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TES216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$928.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$928.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$928.00		FF:4401,GD Folio: 1048, Factura: MTZ8154
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$928.00	FF:4401,GD Folio: 1048, Factura: MTZ8154
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$928.00		FF:4401,GD Folio: 1048, Factura: MTZ8154
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$928.00	FF:4401,GD Folio: 1048, Factura: MTZ8154
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$928.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$928.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$928.00		FF:4401,GP Directo 1048 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1048
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$928.00	FF:4401,GP Directo 1048 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1048
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$928.00		FF:4401,GP Directo 1048 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1048
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$928.00	FF:4401,GP Directo 1048 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1048
Sumas iguales =>			\$5,568.00	\$5,568.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00888 Del 25/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	\$70,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$70,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$70,000.00	\$70,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01084 Del 25/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 212 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS
APLICADOS A EMPLEADOS EN EL CONSULTORIO D. GP Directo 1049 VALERIA FERNANDA
CUETO VIDRIO, Pago: 1049

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TES205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,813.51		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$10,813.51	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,813.51		FF:4401,GD Folio: 1049, Factura: 212
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$10,813.51	FF:4401,GD Folio: 1049, Factura: 212
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,813.51		FF:4401,GD Folio: 1049, Factura: 212
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$10,813.51	FF:4401,GD Folio: 1049, Factura: 212
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,813.51		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$10,813.51	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,813.51		FF:4401,GP Directo 1049 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1049
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$10,813.51	FF:4401,GP Directo 1049 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1049
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$10,813.51		FF:4401,GP Directo 1049 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1049
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,813.51	FF:4401,GP Directo 1049 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1049
Sumas iguales =>			\$64,881.06	\$64,881.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00889 Del 25/SEP./2024

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE ANIMACION CULTURAL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-115	ANIMACION CULTURAL (0121011308)	\$22.86		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22.86	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$22.86	\$22.86	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01085 Del 26/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA
UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJ. GP Directo 1050 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA,
Pago: 1050

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HILDA GONZALEZ ZUÑIGA**

Cheque : TEA313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,900.30		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,900.30	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,900.30		FF:4401,GD Folio: 1050, Factura: 11
0004	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,900.30	FF:4401,GD Folio: 1050, Factura: 11
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,900.30		FF:4401,GD Folio: 1050, Factura: 11
0006	2112-1-000406	HILDA GONZALEZ ZUÑIGA		\$1,900.30	FF:4401,GD Folio: 1050, Factura: 11
0007	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,900.30		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,900.30	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,900.30		FF:4401,GP Directo 1050 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 1050
0010	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,900.30	FF:4401,GP Directo 1050 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 1050
0011	2112-1-000406	HILDA GONZALEZ ZUÑIGA	\$1,900.30		FF:4401,GP Directo 1050 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 1050
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,900.30	FF:4401,GP Directo 1050 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 1050
Sumas iguales =>			\$11,401.80	\$11,401.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01086 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1051 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1051

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEA312

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,446.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,734.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$577.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,301.00		FF:5502,GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,446.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,734.00	FF:5502,GC
0007	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$577.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,301.00	FF:5502,GC
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,446.00		FF:5502,GD Folio: 1051, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,734.00		FF:5502,GD Folio: 1051, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$577.00		FF:5502,GD Folio: 1051, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,301.00		FF:5502,GD Folio: 1051, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,446.00	FF:5502,GD Folio: 1051, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,734.00	FF:5502,GD Folio: 1051, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$577.00	FF:5502,GD Folio: 1051, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,301.00	FF:5502,GD Folio: 1051, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$36,058.00		FF:5502,GD Folio: 1051, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$36,058.00	FF:5502,GD Folio: 1051, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,446.00		FF:5502,GE
0020	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,734.00		FF:5502,GE
0021	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$577.00		FF:5502,GE
0022	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,301.00		FF:5502,GE
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,446.00	FF:5502,GE
0024	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,734.00	FF:5502,GE
0025	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$577.00	FF:5502,GE
0026	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,301.00	FF:5502,GE
0027	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,446.00		FF:5502,GP Directo 1051 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1051
0028	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,734.00		FF:5502,GP Directo 1051 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1051
0029	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$577.00		FF:5502,GP Directo 1051 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1051
0030	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,301.00		FF:5502,GP Directo 1051 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1051
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,446.00	FF:5502,GP Directo 1051 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1051
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,734.00	FF:5502,GP Directo 1051 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1051
0033	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$577.00	FF:5502,GP Directo 1051 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1051
0034	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,301.00	FF:5502,GP Directo 1051 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1051
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$36,058.00		FF:5502,GP Directo 1051 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1051
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,058.00	FF:5502,GP Directo 1051 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1051
Sumas iguales =>			\$216,348.00	\$216,348.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01087 Del 26/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C30F3 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LA INSTALACION DE LA RED DE WIF. GP Directo 1052 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 1052

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TES202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$12,949.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$12,949.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$12,949.00		FF:4401,GD Folio: 1052, Factura: C30F3
0004	8240-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$12,949.00	FF:4401,GD Folio: 1052, Factura: C30F3
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$12,949.00		FF:4401,GD Folio: 1052, Factura: C30F3
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$12,949.00	FF:4401,GD Folio: 1052, Factura: C30F3
0007	8260-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$12,949.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$12,949.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$12,949.00		FF:4401,GP Directo 1052 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1052
0010	8260-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$12,949.00	FF:4401,GP Directo 1052 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1052
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$12,949.00		FF:4401,GP Directo 1052 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1052
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,949.00	FF:4401,GP Directo 1052 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1052
Sumas iguales =>			\$77,694.00	\$77,694.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01088 Del 26/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1FFC POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE VESTIDOS PARA
LA ELECCION DE LA CORONACION DE LA. GP Directo 1053 ISMAEL RODRIGUEZ
HERNANDEZ, Pago: 1053

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ**

Cheque : TES217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,484.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,484.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,484.00		FF:5503,GD Folio: 1053, Factura: 1FFC
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,484.00	FF:5503,GD Folio: 1053, Factura: 1FFC
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,484.00		FF:5503,GD Folio: 1053, Factura: 1FFC
0006	2112-1-000218	ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		\$11,484.00	FF:5503,GD Folio: 1053, Factura: 1FFC
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,484.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,484.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,484.00		FF:5503,GP Directo 1053 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 1053
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,484.00	FF:5503,GP Directo 1053 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 1053
0011	2112-1-000218	ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$11,484.00		FF:5503,GP Directo 1053 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 1053
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,484.00	FF:5503,GP Directo 1053 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 1053
Sumas iguales =>			\$68,904.00	\$68,904.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01089 Del 26/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F4EF POR LA COMPRA DE ZAPATILLAS PARA LA CANDIDATA
A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS DE. GP Directo 1054 SILVIA CARDENAS ARCEO, Pago:
1054

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SILVIA CARDENAS ARCEO**

Cheque : TES200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$895.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$895.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$895.00		FF:5503,GD Folio: 1054, Factura: F4EF
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$895.00	FF:5503,GD Folio: 1054, Factura: F4EF
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$895.00		FF:5503,GD Folio: 1054, Factura: F4EF
0006	2112-1-000595	SILVIA CARDENAS ARCEO		\$895.00	FF:5503,GD Folio: 1054, Factura: F4EF
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$895.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$895.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$895.00		FF:5503,GP Directo 1054 SILVIA CARDENAS ARCEO, Pago: 1054
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$895.00	FF:5503,GP Directo 1054 SILVIA CARDENAS ARCEO, Pago: 1054
0011	2112-1-000595	SILVIA CARDENAS ARCEO	\$895.00		FF:5503,GP Directo 1054 SILVIA CARDENAS ARCEO, Pago: 1054
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$895.00	FF:5503,GP Directo 1054 SILVIA CARDENAS ARCEO, Pago: 1054
Sumas iguales =>			\$5,370.00	\$5,370.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01090 Del 25/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2288 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 1055

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TES204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,820.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,800.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,450.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,200.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,123.60		FF:4401,GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,820.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,800.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,450.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,200.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,123.60	FF:4401,GC
0019	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,820.00		FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0020	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0022	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0023	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0024	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,800.00		FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0025	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,450.00		FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0026	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,200.00		FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0027	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,123.60		FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0028	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,820.00	FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0029	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0030	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0031	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0032	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0033	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,800.00	FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0034	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,450.00	FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0035	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,200.00	FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0036	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,123.60	FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0037	5121-2161	Material de limpieza	\$19,093.60		FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0038	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		\$19,093.60	FF:4401,GD Folio: 1055, Factura: 2288
0039	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,820.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GE
0043	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,800.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,450.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,200.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,123.60		FF:4401,GE
0048	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,820.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GE
0051	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GE
0052	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0053	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,800.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,450.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,200.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,123.60	FF:4401,GE
0057	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,820.00		FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0058	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0059	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0060	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0061	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0062	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,800.00		FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01090 Del 25/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2288 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 1055

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TES204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,450.00		FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0064	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,200.00		FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0065	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,123.60		FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0066	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,820.00	FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0067	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0068	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0069	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0070	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0071	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,800.00	FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0072	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,450.00	FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0073	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,200.00	FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0074	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,123.60	FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0075	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA	\$19,093.60		FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,093.60	FF:4401,GP Directo 1055 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1055
Sumas iguales =>			\$114,561.60	\$114,561.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00890 Del 26/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 352 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS PARA EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA GREATER ARIC DENTAL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : TES201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,020.00		FF: ,APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,020.00	FF: ,APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,020.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,020.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,020.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,020.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$11,020.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$11,020.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,020.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,020.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,020.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$11,020.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$66,120.00	\$66,120.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01091 Del 26/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A11 Y 20D5 POR LOS SERVICIO DE ALINEACION DEL BEAT
Y RAV QUE SE ENCUENTRA A DISPOS. GP Directo 1056 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago:
1056

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAVIER LOPEZ NUÑEZ**

Cheque : TES201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,696.62		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,696.62	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,696.62		FF:4401,GD Folio: 1056, Factura: A11
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,696.62	FF:4401,GD Folio: 1056, Factura: A11
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,696.62		FF:4401,GD Folio: 1056, Factura: A11
0006	2112-1-000585	JAVIER LOPEZ NUÑEZ		\$2,696.62	FF:4401,GD Folio: 1056, Factura: A11
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,696.62		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,696.62	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,696.62		FF:4401,GP Directo 1056 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 1056
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,696.62	FF:4401,GP Directo 1056 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 1056
0011	2112-1-000585	JAVIER LOPEZ NUÑEZ	\$2,696.62		FF:4401,GP Directo 1056 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 1056
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,696.62	FF:4401,GP Directo 1056 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 1056
Sumas iguales =>			\$16,179.72	\$16,179.72	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00891 Del 26/SEP./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CINTIA MILAGROS MENDOZA CANO**

Cheque : 22188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,157.04		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,157.04	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,157.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,157.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,157.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,157.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$7,157.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$7,157.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,157.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,157.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,157.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$7,157.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,942.24	\$42,942.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00892 Del 27/SEP./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE EFRAIN GONZALEZ PINTO

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$667.28		FF: ,AGUINALDO Y PRIMA
0002	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,448.53		FF: ,AGUINALDO Y PRIMA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,115.81	FF: ,AGUINALDO Y PRIMA
0004	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$667.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,448.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$667.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,448.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$667.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,448.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$667.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,448.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,115.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$5,115.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$667.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,448.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$667.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,448.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$667.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,448.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$5,115.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,694.86	\$30,694.86	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00893 Del 30/SEP./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES270

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	\$10,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00894 Del 30/SEP./2024

Concepto: PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL EMPLEADO MUNICIPAL DE ESTE H
AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA**

Cheque : 22195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$23,826.13		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,826.13	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$23,826.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$23,826.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$23,826.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$23,826.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$23,826.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$23,826.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$23,826.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$23,826.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$23,826.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$23,826.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$142,956.78	\$142,956.78	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,152.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,457.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.06		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,150.84		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,467.70		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,266.51		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,501.61		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,503.71		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,615.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$665.68		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,767.75		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$351.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$601.14		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,150.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-CD01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$665.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,152.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,501.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,503.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$601.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,767.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$351.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,266.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,467.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,457.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,500.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,150.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$665.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,152.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,501.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,503.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$601.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,767.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,266.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,467.70	FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,457.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,150.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$665.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,152.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,501.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,503.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$601.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,767.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$351.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,266.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,467.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,457.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,500.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,150.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$665.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,152.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,501.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,503.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$601.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,767.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,266.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,467.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,457.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,519.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,191.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,650.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	5139-3991	Otros servicios generales	\$13,365.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,152.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,005.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$5,615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$1,152.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$3,005.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,519.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$4,191.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,650.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$13,365.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00895 Del 09/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,150.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$665.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,152.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,501.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,503.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$601.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,767.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$351.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,266.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,467.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,457.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,500.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,150.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$665.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,152.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,501.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,503.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$601.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,767.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,266.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,467.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,457.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,500.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,150.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$665.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,152.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,501.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,503.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$601.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,767.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,266.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,467.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,457.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00895 Del 09/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0188	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$5,615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$1,152.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,005.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,519.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$4,191.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,650.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$13,365.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00896 Del 30/SEP./2024

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,685.29		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,998.78		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,685.29	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		\$2,998.78	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,685.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,998.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$4,685.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$2,998.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,685.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,998.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$4,685.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$2,998.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,684.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$7,684.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,685.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,998.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$4,685.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$2,998.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$4,685.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$2,998.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,684.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,104.42	\$46,104.42	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01092 Del 07/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 938C Y EED3 POR LA IMPRESION DE FORMATOS Y SELLOS
PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. GP Directo 1057 MARIA DEL CARMEN FUENTES
NAVARRO, Pago: 1057

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO

Cheque : TES250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,950.75		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$998.32		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,385.12		FF:4401,GC
0004	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,950.75	FF:4401,GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$998.32	FF:4401,GC
0006	8220-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$3,385.12	FF:4401,GC
0007	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,950.75		FF:4401,GD Folio: 1057, Factura: 938C
0008	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$998.32		FF:4401,GD Folio: 1057, Factura: 938C
0009	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,385.12		FF:4401,GD Folio: 1057, Factura: 938C
0010	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,950.75	FF:4401,GD Folio: 1057, Factura: 938C
0011	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$998.32	FF:4401,GD Folio: 1057, Factura: 938C
0012	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$3,385.12	FF:4401,GD Folio: 1057, Factura: 938C
0013	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,950.75		FF:4401,GD Folio: 1057, Factura: 938C
0014	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,383.44		FF:4401,GD Folio: 1057, Factura: 938C
0015	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		\$6,334.19	FF:4401,GD Folio: 1057, Factura: 938C
0016	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,950.75		FF:4401,GE
0017	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$998.32		FF:4401,GE
0018	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,385.12		FF:4401,GE
0019	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,950.75	FF:4401,GE
0020	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$998.32	FF:4401,GE
0021	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$3,385.12	FF:4401,GE
0022	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,950.75		FF:4401,GP Directo 1057 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1057
0023	8270-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$998.32		FF:4401,GP Directo 1057 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1057
0024	8270-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,385.12		FF:4401,GP Directo 1057 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1057
0025	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,950.75	FF:4401,GP Directo 1057 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1057
0026	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$998.32	FF:4401,GP Directo 1057 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1057
0027	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$3,385.12	FF:4401,GP Directo 1057 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1057
0028	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	\$6,334.19		FF:4401,GP Directo 1057 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1057
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,334.19	FF:4401,GP Directo 1057 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1057
Sumas iguales =>			\$38,005.14	\$38,005.14	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00897 Del 24/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A953 POR LA COMPRA DE EQUIPO MANUAL PARA EL
DESASOLVE DE DRENAJES DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **LETICIA VAZQUEZ CORONA**

Cheque : TES218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$29,609.00		FF: ,DESASOLVE
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$29,609.00	FF: ,DESASOLVE
0003	8240-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$29,609.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$29,609.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$29,609.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$29,609.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$29,609.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$29,609.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$29,609.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$29,609.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$29,609.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$29,609.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$177,654.00	\$177,654.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00898 Del 03/SEP./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TES294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-408	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	\$35,700.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,700.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$35,700.00	\$35,700.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00899 Del 13/SEP./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TES291

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-354	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	\$656.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$656.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$656.00	\$656.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00900 Del 20/SEP./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TES292

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-408	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	\$36,800.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,800.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$36,800.00	\$36,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00901 Del 21/SEP./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TES290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-407	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$10,560.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,560.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$10,560.00	\$10,560.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00902 Del 21/SEP./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TES293

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-408	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	\$22,648.80		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,648.80	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$22,648.80	\$22,648.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00903 Del 30/SEP./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE
MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,304.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,211.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,996.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,492.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,492.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,492.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0036	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0037	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0038	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$632.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0039	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0040	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0041	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0042	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0043	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0045	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,996.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,492.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,492.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,492.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,211.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$632.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,996.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,492.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,492.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,492.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,211.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$632.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00904 Del 26/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0155	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,996.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,492.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,492.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,492.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,211.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$632.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$826.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$826.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$826.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,304.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,996.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0204	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,492.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,492.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,492.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,211.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$632.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,211.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,797.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,535.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,478.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,476.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	5113-1331	Horas extraordinarias	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,503.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$8,996.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$4,503.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$8,996.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$16,476.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,211.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$3,797.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,535.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,478.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,304.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$826.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00904 Del 26/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
6

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0260	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$300.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,996.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,492.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,492.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,492.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,211.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$632.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$633.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$826.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$826.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$826.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,304.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0309	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,996.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,492.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,492.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,492.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,211.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$632.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$826.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$826.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$826.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,304.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$300.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$8,996.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,492.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,492.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,492.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,211.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00904 Del 26/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 8

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0362	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$632.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$633.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,503.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$8,996.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,476.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,211.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$3,797.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,535.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,478.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,436.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,436.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,244.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$75.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,327.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$980.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$760.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$794.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$546.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,071.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,436.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,436.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$980.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$794.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$760.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$75.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,327.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$10,436.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$10,436.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$980.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$794.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$75.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,327.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00905 Del 17/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,436.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,436.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$980.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$794.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$760.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$75.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,327.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$10,436.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$10,436.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$980.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$794.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$75.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,327.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,872.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,387.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$75.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,327.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	5121-2161	Material de limpieza	\$7,244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$6,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2161	Material de limpieza		\$7,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$20,872.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$6,145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones		\$75.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$1,327.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,387.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0124	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,071.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,436.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,436.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$980.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$794.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$511.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$760.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$75.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,327.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$10,436.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$10,436.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$980.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$794.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$75.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,327.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,071.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$1,650.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,244.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$10,436.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$10,436.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$980.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$794.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$511.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$760.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$75.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,327.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$6,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2161	Material de limpieza	\$7,244.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,872.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$6,145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00905 Del 17/SEP./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0184	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$75.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,327.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,387.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,650.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$108.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,890.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,455.01		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$796.91		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$101.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,234.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,454.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$413.28		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,440.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$440.40		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$24.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$387.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$774.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$415.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,899.44		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,080.44		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.20		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,377.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,600.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,600.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$911.40		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$754.80		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,845.88	FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0030	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.20		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,377.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,455.01		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,454.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,890.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,234.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$101.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PCV1-0270-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$108.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,440.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$413.28		FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$24.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$415.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,600.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,600.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,899.44		FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$387.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,080.44		FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$774.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$796.91		FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$754.80		FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$911.40		FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$440.40		FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.20	FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,377.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,455.01	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,454.00	FF:,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00906 Del 30/SEP./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,234.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$101.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PCV1-0270-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$108.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$413.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$24.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$415.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,899.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$387.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,080.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$774.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$796.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$754.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$911.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$440.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,377.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,455.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,454.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,234.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$101.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-PCV1-0270-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$108.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,440.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$413.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$24.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$415.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,899.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$387.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,080.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$774.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$796.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$754.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$911.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$440.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,377.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,455.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,454.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,234.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$101.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-PCV1-0270-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$108.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00906 Del 30/SEP./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$413.28	FF:,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$24.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$415.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,600.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,600.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,899.44	FF:,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$387.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,080.44	FF:,Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$774.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$796.91	FF:,Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$754.80	FF:,Movimiento Directo Automático
0140	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$911.40	FF:,Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$440.40	FF:,Movimiento Directo Automático
0142	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0143	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,854.44		FF:,Movimiento Directo Automático
0144	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,463.11		FF:,Movimiento Directo Automático
0145	5137-3751	Viáticos en el país	\$12,810.21		FF:,Movimiento Directo Automático
0146	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$209.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0147	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,440.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0148	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0149	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,899.44		FF:,Movimiento Directo Automático
0150	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$440.40		FF:,Movimiento Directo Automático
0151	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,200.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0152	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,615.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0153	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$437.28		FF:,Movimiento Directo Automático
0154	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0155	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$387.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0156	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$3,200.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$437.28	FF:,Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$1,690.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$3,615.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,400.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$4,899.44	FF:,Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción		\$387.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,854.44	FF:,Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$2,463.11	FF:,Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$440.40	FF:,Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$12,810.21	FF:,Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$209.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,440.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0169	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$4,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.20		FF:,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,377.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,455.01		FF:,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,454.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,890.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,234.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$101.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-PCV1-0270-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$108.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,440.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		FF:,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00906 Del 30/SEP./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0182	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$413.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$24.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$415.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,899.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$387.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,080.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$774.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$796.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$754.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$911.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$440.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,377.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,455.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,454.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,234.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$101.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-PCV1-0270-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$108.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$413.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$24.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$415.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,899.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$387.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,080.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$774.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$796.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$754.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$911.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$440.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,377.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,455.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,454.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,234.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$101.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-PCV1-0270-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$108.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,440.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$413.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$24.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00906 Del 30/SEP./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0241	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$415.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,899.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$387.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,080.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$774.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$796.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$754.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$911.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$440.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$437.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$3,615.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,899.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$387.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,854.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$2,463.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$440.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$12,810.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$209.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,440.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$269,075.28	\$269,075.28	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01093 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 20

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 20
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 20
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 20
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,443.80		FF:5503,GP Folio: 20
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 20
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,131.05		FF:5503,GP Folio: 20
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 20
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,465.10		FF:5503,GP Folio: 20
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 20
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 20
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,660.15		FF:5503,GP Folio: 20
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$73,711.28		FF:5503,GP Folio: 20
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 20
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 20
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 20
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,145.55		FF:5503,GP Folio: 20
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$67,460.85		FF:5503,GP Folio: 20
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,677.80		FF:5503,GP Folio: 20
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 20
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 20
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 20
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 20
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,009.25		FF:5503,GP Folio: 20
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 20
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 20
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$21,764.25		FF:5503,GP Folio: 20
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,653.30		FF:5503,GP Folio: 20
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 20
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,299.05		FF:5503,GP Folio: 20
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 20
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 20
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 20
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,443.80	FF:5503,GP Folio: 20
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 20
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,131.05	FF:5503,GP Folio: 20
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 20
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,465.10	FF:5503,GP Folio: 20
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 20
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 20
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,660.15	FF:5503,GP Folio: 20
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$73,711.28	FF:5503,GP Folio: 20
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 20
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 20
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 20
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,145.55	FF:5503,GP Folio: 20
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$67,460.85	FF:5503,GP Folio: 20
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,677.80	FF:5503,GP Folio: 20
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 20
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 20
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 20
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 20
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,009.25	FF:5503,GP Folio: 20
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 20
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 20
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$21,764.25	FF:5503,GP Folio: 20
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,653.30	FF:5503,GP Folio: 20
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 20
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$197,299.05	FF:5503,GP Folio: 20
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$938,499.54	FF:5503,GP Folio: 20
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$32,405.84	FF: ,GP Folio: 20
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 20
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$891,092.03		FF:5503,GP Folio: 20

Sumas iguales =>

\$1,941,810.76 \$1,941,810.76



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01094 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 20

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22165NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$12,801.90		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$8,286.45		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$58,725.00		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$29,443.80		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$29,569.80		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$29,131.05		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$18,449.70		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$56,465.10		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$28,769.40		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$17,707.65		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$54,660.15		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$73,711.28		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$11,493.60		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$6,883.35		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$15,213.90		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$13,145.55		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$67,460.85		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$5,677.80		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$8,466.75		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$38,232.00		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$13,688.10		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$917.10		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$56,009.25		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$33,227.55		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$19,317.75		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$21,764.25		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$40,653.30		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$3,733.95		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$197,299.05		FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$12,801.90	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$8,286.45	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$58,725.00	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$29,443.80	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$29,569.80	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$29,131.05	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$18,449.70	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$56,465.10	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$28,769.40	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$17,707.65	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$54,660.15	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$73,711.28	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$11,493.60	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$6,883.35	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$15,213.90	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$13,145.55	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$67,460.85	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$5,677.80	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$8,466.75	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$38,232.00	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$13,688.10	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$917.10	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$56,009.25	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$33,227.55	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$19,317.75	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$21,764.25	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$40,653.30	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$3,733.95	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$197,299.05	FF:5503,Cancelación GP Folio: 20
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$938,499.54	FF:5503,GP Folio: 20
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		-\$32,405.84	FF: ,GP Folio: 20
0061	2111-1-1111	Dietas	-\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 20
0062	2111-1-1131	Sueldo base	-\$891,092.03		FF:5503,GP Folio: 20

Sumas iguales =>

-\$1,941,810.76

-\$1,941,810.76

Canceló: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01095 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 21

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALSCO

Cheque : 22190NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 21
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 21
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 21
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,443.80		FF:5503,GP Folio: 21
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,569.80		FF:5503,GP Folio: 21
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,131.05		FF:5503,GP Folio: 21
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,449.70		FF:5503,GP Folio: 21
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,465.10		FF:5503,GP Folio: 21
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,769.40		FF:5503,GP Folio: 21
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,707.65		FF:5503,GP Folio: 21
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,660.15		FF:5503,GP Folio: 21
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$73,711.28		FF:5503,GP Folio: 21
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,493.60		FF:5503,GP Folio: 21
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,883.35		FF:5503,GP Folio: 21
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,213.90		FF:5503,GP Folio: 21
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$16,732.05		FF:5503,GP Folio: 21
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$67,460.85		FF:5503,GP Folio: 21
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,677.80		FF:5503,GP Folio: 21
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,466.75		FF:5503,GP Folio: 21
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,232.00		FF:5503,GP Folio: 21
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 21
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 21
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$55,760.32		FF:5503,GP Folio: 21
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,227.55		FF:5503,GP Folio: 21
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 21
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$21,764.25		FF:5503,GP Folio: 21
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,653.30		FF:5503,GP Folio: 21
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 21
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,299.05		FF:5503,GP Folio: 21
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 21
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 21
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 21
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,443.80	FF:5503,GP Folio: 21
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,569.80	FF:5503,GP Folio: 21
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,131.05	FF:5503,GP Folio: 21
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$18,449.70	FF:5503,GP Folio: 21
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,465.10	FF:5503,GP Folio: 21
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,769.40	FF:5503,GP Folio: 21
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,707.65	FF:5503,GP Folio: 21
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,660.15	FF:5503,GP Folio: 21
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$73,711.28	FF:5503,GP Folio: 21
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,493.60	FF:5503,GP Folio: 21
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,883.35	FF:5503,GP Folio: 21
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,213.90	FF:5503,GP Folio: 21
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$16,732.05	FF:5503,GP Folio: 21
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$67,460.85	FF:5503,GP Folio: 21
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,677.80	FF:5503,GP Folio: 21
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,466.75	FF:5503,GP Folio: 21
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,232.00	FF:5503,GP Folio: 21
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 21
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 21
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$55,760.32	FF:5503,GP Folio: 21
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,227.55	FF:5503,GP Folio: 21
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 21
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$21,764.25	FF:5503,GP Folio: 21
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$40,653.30	FF:5503,GP Folio: 21
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 21
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$197,299.05	FF:5503,GP Folio: 21
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$917,255.28	FF:5503,GP Folio: 21
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$56,987.67	FF: ,GP Folio: 21
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 21
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$894,429.60		FF:5503,GP Folio: 21

Sumas iguales =>

\$1,948,485.90	\$1,948,485.90

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00907 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22190NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$60,183.90		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0009	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0010	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0011	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0012	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.16		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0013	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$90,201.22		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0014	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0015	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0016	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0017	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$229,612.79		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0018	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0019	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0020	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0021	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0022	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0023	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0024	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0025	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0026	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0027	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0028	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0029	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0030	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0031	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0032	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0033	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0034	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0035	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0036	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0037	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0038	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0039	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0040	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0041	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.56		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0042	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0043	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0044	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0045	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0046	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0047	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0048	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0049	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00907 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22190NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0051	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0052	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0053	8270-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0054	8270-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0055	8270-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0056	8270-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0057	8270-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0058	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0059	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$19,336.18	FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$963,450.29	FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0062	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$90,201.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$60,183.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$229,612.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00907 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22190NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$90,201.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$60,183.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$229,612.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00907 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22190NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0153	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$90,201.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$60,183.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$229,612.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00907 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22190NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0205	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$90,201.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$60,183.90	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00907 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22190NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0254	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$229,612.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$698,878.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	5116-1711	Estímulos	\$14,369.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$155,083.39		FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00907 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22190NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0301	5251-4511	Pensiones	\$111,455.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$698,878.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$155,083.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$14,369.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	2115-4511	Pensiones		\$111,455.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$90,201.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$58,627.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,682.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$28,382.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$60,183.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$229,612.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,916.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,022.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,493.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00907 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22190NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0350	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$90,201.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$60,183.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$229,612.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00907 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22190NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0402	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$90,201.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$58,627.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,682.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$28,382.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$60,183.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$229,612.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,916.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,022.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00907 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22190NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0454	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,493.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$698,878.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$155,083.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$14,369.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	2115-4511	Pensiones	\$111,455.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,896,718.82	\$5,896,718.82	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00908 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22190NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,460.25		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$270,887.70		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,283.90	FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$606,685.04	FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$270,887.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,460.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$270,887.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,460.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$270,887.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,460.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$270,887.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,460.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$611,347.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,395.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base	\$611,347.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,395.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$270,887.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,460.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$270,887.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,460.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00908 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22190NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$270,887.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$340,460.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$611,347.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,395.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,971,813.64	\$3,971,813.64	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00909 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque :
TRANSFERENCIA

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,460.25		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$270,887.70		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,283.90	FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$606,685.04	FF: ,2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$270,887.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,460.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$270,887.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$340,460.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$270,887.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,460.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$270,887.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,460.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$611,347.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,395.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$611,347.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$12,902.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$24,395.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$270,887.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,460.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$270,887.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$340,460.25	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00909 Del 30/SEP./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$270,887.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$340,460.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$611,347.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,395.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,971,813.64	\$3,971,813.64	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00910 Del 01/SEP./2024

Concepto: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024
EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$284,899.25		FF: ,SUELDO SEGURIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$284,899.25	FF: ,SUELDO SEGURIDAD
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$284,899.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$284,899.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$284,899.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$284,899.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$284,899.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$284,899.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$284,899.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$284,899.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$284,899.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$284,899.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,709,395.50	\$1,709,395.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00911 Del 30/SEP./2024

Concepto: BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,079.25		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0002	8270-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,560.70		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0003	8270-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,232.50		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0004	8270-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,355.20		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0005	8270-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,795.90		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0006	8270-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,655.30		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0007	8270-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,228.00		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0008	8270-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,468.00		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0009	8270-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,354.00		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0010	8270-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,796.50		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0011	8270-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,581.80		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0012	8270-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,380.70		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0013	8270-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,862.30		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0014	8270-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$26,304.55		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0015	8270-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$12,446.50		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0016	8270-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,382.60		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0017	8270-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,898.55		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0018	8270-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0019	8270-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0020	8270-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$62,620.15		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0021	8270-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$37,513.80		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$251,228.85	FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0023	8240-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,655.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,898.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$26,304.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,795.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,581.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,079.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,862.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,232.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,228.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$62,620.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$12,446.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,382.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,354.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,355.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,560.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,380.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$37,513.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,796.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$16,655.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,898.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$26,304.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,795.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00911 Del 30/SEP./2024

Concepto: BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8220-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,581.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,079.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,862.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$16,232.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,228.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$62,620.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$12,446.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,382.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,354.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,355.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,560.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,380.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$37,513.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,796.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,655.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,898.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$26,304.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,795.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,581.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,079.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,862.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,232.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,228.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$62,620.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$12,446.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,382.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,354.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,355.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,560.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,380.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$37,513.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,796.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$16,655.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,898.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$26,304.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,795.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,581.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,079.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,862.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$16,232.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,228.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$62,620.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$12,446.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,382.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,354.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,355.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,560.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,380.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$37,513.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,796.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5116-1711	Estímulos	\$251,228.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$251,228.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,655.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,898.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$26,304.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,795.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,467.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,468.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,581.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,079.25		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00911 Del 30/SEP./2024

Concepto: BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,862.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,232.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,228.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$62,620.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$12,446.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,382.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,354.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,355.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,560.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,380.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$37,513.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,796.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$16,655.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,898.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$26,304.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,795.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,581.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,079.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,862.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$16,232.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,228.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$62,620.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$12,446.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,382.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,354.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,355.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,560.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,380.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$37,513.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,796.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$16,655.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,898.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$26,304.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,795.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,467.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,468.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,581.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,079.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,862.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$16,232.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$15,228.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$62,620.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$12,446.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,382.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,354.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,355.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,560.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,380.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$37,513.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,796.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$251,228.85		FF: ,Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$1,507,373.10 \$1,507,373.10

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01096 Del 19/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3986 Y A4007 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y VALVULA UTILZADAS EN EL MANTEN. GP Directo 1058 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1058

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TES95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$49,480.45		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$49,480.45	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$49,480.45		FF:4401,GD Folio: 1058, Factura: A3686
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$49,480.45	FF:4401,GD Folio: 1058, Factura: A3686
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$49,480.45		FF:4401,GD Folio: 1058, Factura: A3686
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		\$49,480.45	FF:4401,GD Folio: 1058, Factura: A3686
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$49,480.45		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$49,480.45	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$49,480.45		FF:4401,GP Directo 1058 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1058
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$49,480.45	FF:4401,GP Directo 1058 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1058
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$49,480.45		FF:4401,GP Directo 1058 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1058
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,480.45	FF:4401,GP Directo 1058 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1058
Sumas iguales =>			\$296,882.70	\$296,882.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00912 Del 27/SEP./2024

Concepto: DESCUENTO DE JUZGADO SGUN EXP: 994/2023 CCORRESPONDIENTE A LA
2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : 22191**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.26	FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$2,900.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,900.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,401.56	\$17,401.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00913 Del 30/SEP./2024

Concepto: PAGGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO
A SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$43,628.71		FF: ,AGUINALDO Y PRIMA
0002	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$92,272.47		FF: ,AGUINALDO Y PRIMA
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$17,785.60	FF: ,AGUINALDO Y PRIMA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$118,115.58	FF: ,AGUINALDO Y PRIMA
0005	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$43,628.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$92,272.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$43,628.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$92,272.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$43,628.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$92,272.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$43,628.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$92,272.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$135,901.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$135,901.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$43,628.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$92,272.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$43,628.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$92,272.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$43,628.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$92,272.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$135,901.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$815,407.08	\$815,407.08	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00914 Del 12/SEP./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B7AD POR LA COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA LA
CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO FUENTES VARGAS**

Cheque : TES150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$13,282.00		FF: ,PANTALLA INFLABLE
0002	1112-01-115	ANIMACION CULTURAL (0121011308)		\$13,282.00	FF: ,PANTALLA INFLABLE
0003	8240-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$13,282.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$13,282.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$13,282.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$13,282.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$13,282.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales		\$13,282.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$13,282.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$13,282.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$13,282.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$13,282.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$79,692.00	\$79,692.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01097 Del 04/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ANSY23758 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA DE. GP Directo 1059 COMBU-
EXPRESS SA DE CV, Pago: 1059

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEO27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,000.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,000.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,000.00		FF:5502,GD Folio: 1059, Factura: ANSY23758
0004	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,000.00	FF:5502,GD Folio: 1059, Factura: ANSY23758
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00		FF:5502,GD Folio: 1059, Factura: ANSY23758
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$12,000.00	FF:5502,GD Folio: 1059, Factura: ANSY23758
0007	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,000.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,000.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,000.00		FF:5502,GP Directo 1059 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1059
0010	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,000.00	FF:5502,GP Directo 1059 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1059
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$12,000.00		FF:5502,GP Directo 1059 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1059
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	FF:5502,GP Directo 1059 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1059
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00915 Del 04/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ABFA319544803 POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL
PARA LA OFICINA DE HACIENDA MPAL DE ESTE H AYO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEO27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,218.00		FF: ,COMPRA DE MULTIFUNCIONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,218.00	FF: ,COMPRA DE MULTIFUNCIONAL
0003	8240-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$10,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$10,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración		\$10,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$10,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$10,218.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,218.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$61,308.00	\$61,308.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01098 Del 07/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8266 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 1060 FERNANDO
CABRERA RAMIREZ, Pago: 1060

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEO36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,150.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$3,150.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 1060, Factura: MTZ8266
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,150.00		FF:4401,GD Folio: 1060, Factura: MTZ8266
0009	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1060, Factura: MTZ8266
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GD Folio: 1060, Factura: MTZ8266
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$3,150.00	FF:4401,GD Folio: 1060, Factura: MTZ8266
0012	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 1060, Factura: MTZ8266
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 1060, Factura: MTZ8266
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,150.00		FF:4401,GD Folio: 1060, Factura: MTZ8266
0015	5124-2481	Materiales complementarios	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1060, Factura: MTZ8266
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$12,850.00	FF:4401,GD Folio: 1060, Factura: MTZ8266
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,150.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$3,150.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GP Directo 1060 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1060
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,150.00		FF:4401,GP Directo 1060 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1060
0025	8270-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 1060 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1060
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GP Directo 1060 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1060
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$3,150.00	FF:4401,GP Directo 1060 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1060
0028	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 1060 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1060
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$12,850.00		FF:4401,GP Directo 1060 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1060
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,850.00	FF:4401,GP Directo 1060 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1060
Sumas iguales =>			\$77,100.00	\$77,100.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01099 Del 07/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT HFGA11612728 POR LA POLIZA DE SEGURO PARA
PATRULLA ASIGNADA POR EL GOBIERNO DEL ESTA. GP Directo 1061 HDI SEGUROS SA
DE CV, Pago: 1061

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HDI SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEO35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$31,264.38		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$31,264.38	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$31,264.38		FF:4401,GD Folio: 1061, Factura: HFGA11612728
0004	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$31,264.38	FF:4401,GD Folio: 1061, Factura: HFGA11612728
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$31,264.38		FF:4401,GD Folio: 1061, Factura: HFGA11612728
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		\$31,264.38	FF:4401,GD Folio: 1061, Factura: HFGA11612728
0007	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$31,264.38		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$31,264.38	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$31,264.38		FF:4401,GP Directo 1061 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1061
0010	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$31,264.38	FF:4401,GP Directo 1061 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1061
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	\$31,264.38		FF:4401,GP Directo 1061 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1061
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,264.38	FF:4401,GP Directo 1061 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1061
Sumas iguales =>			\$187,586.28	\$187,586.28	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01100 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 100 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE E. GP Directo 1062 LUCIA FIGUEROA
MORALES, Pago: 1062

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TEO23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,856.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,856.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,856.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,856.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,856.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,856.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,856.00		FF:4401,GD Folio: 1062, Factura: 100
0008	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,856.00		FF:4401,GD Folio: 1062, Factura: 100
0009	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,856.00		FF:4401,GD Folio: 1062, Factura: 100
0010	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,856.00	FF:4401,GD Folio: 1062, Factura: 100
0011	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,856.00	FF:4401,GD Folio: 1062, Factura: 100
0012	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,856.00	FF:4401,GD Folio: 1062, Factura: 100
0013	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,568.00		FF:4401,GD Folio: 1062, Factura: 100
0014	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$5,568.00	FF:4401,GD Folio: 1062, Factura: 100
0015	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,856.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,856.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,856.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,856.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,856.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,856.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,856.00		FF:4401,GP Directo 1062 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1062
0022	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,856.00		FF:4401,GP Directo 1062 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1062
0023	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,856.00		FF:4401,GP Directo 1062 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1062
0024	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,856.00	FF:4401,GP Directo 1062 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1062
0025	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,856.00	FF:4401,GP Directo 1062 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1062
0026	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,856.00	FF:4401,GP Directo 1062 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1062
0027	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$5,568.00		FF:4401,GP Directo 1062 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1062
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,568.00	FF:4401,GP Directo 1062 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1062
Sumas iguales =>			\$33,408.00	\$33,408.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01101 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 15018 POR LA COMPRA DE ASFALTO EN FRIO UTILIZADO
POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLI. GP Directo 1063 CONSTRUCARR
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1063

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TEO83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF:4401,GD Folio: 1063, Factura: 15018
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF:4401,GD Folio: 1063, Factura: 15018
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$33,060.00		FF:4401,GD Folio: 1063, Factura: 15018
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		\$33,060.00	FF:4401,GD Folio: 1063, Factura: 15018
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,060.00		FF:4401,GP Directo 1063 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1063
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$33,060.00	FF:4401,GP Directo 1063 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1063
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	\$33,060.00		FF:4401,GP Directo 1063 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1063
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,060.00	FF:4401,GP Directo 1063 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1063
Sumas iguales =>			\$198,360.00	\$198,360.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01102 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN88526 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIEN. GP Directo 1064 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 1064

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEO86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,572.68		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$13,572.68	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,572.68		FF:4401,GD Folio: 1064, Factura: FN88526
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$13,572.68	FF:4401,GD Folio: 1064, Factura: FN88526
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,572.68		FF:4401,GD Folio: 1064, Factura: FN88526
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$13,572.68	FF:4401,GD Folio: 1064, Factura: FN88526
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,572.68		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$13,572.68	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,572.68		FF:4401,GP Directo 1064 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1064
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$13,572.68	FF:4401,GP Directo 1064 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1064
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$13,572.68		FF:4401,GP Directo 1064 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1064
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,572.68	FF:4401,GP Directo 1064 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1064
Sumas iguales =>			\$81,436.08	\$81,436.08	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00916 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 36093 POR LA COMPRA DE DESBROZADORAS PARA EL
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **J GUADALUPE ZEA QUIÑONES**

Cheque : TEO79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$29,767.50		FF: ,DESBROZADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,767.50	FF: ,DESBROZADORA
0003	8240-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$29,767.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$29,767.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$29,767.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$29,767.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1246-7-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$29,767.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta		\$29,767.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$29,767.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$29,767.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$29,767.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$29,767.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$178,605.00	\$178,605.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01103 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8F29 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LA INSTALACION ELECTRICA EN ESTE. GP Directo 1065 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 1065

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL

Cheque : TEO24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,366.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,366.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,366.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,366.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,366.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,366.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,366.00		FF:4401,GD Folio: 1065, Factura: 8F29
0008	8250-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,366.00		FF:4401,GD Folio: 1065, Factura: 8F29
0009	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,366.00		FF:4401,GD Folio: 1065, Factura: 8F29
0010	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,366.00	FF:4401,GD Folio: 1065, Factura: 8F29
0011	8240-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,366.00	FF:4401,GD Folio: 1065, Factura: 8F29
0012	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,366.00	FF:4401,GD Folio: 1065, Factura: 8F29
0013	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,098.00		FF:4401,GD Folio: 1065, Factura: 8F29
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$4,098.00	FF:4401,GD Folio: 1065, Factura: 8F29
0015	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,366.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,366.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,366.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,366.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,366.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,366.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,366.00		FF:4401,GP Directo 1065 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1065
0022	8270-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,366.00		FF:4401,GP Directo 1065 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1065
0023	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,366.00		FF:4401,GP Directo 1065 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1065
0024	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,366.00	FF:4401,GP Directo 1065 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1065
0025	8260-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,366.00	FF:4401,GP Directo 1065 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1065
0026	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,366.00	FF:4401,GP Directo 1065 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1065
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$4,098.00		FF:4401,GP Directo 1065 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1065
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,098.00	FF:4401,GP Directo 1065 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1065
Sumas iguales =>			\$24,588.00	\$24,588.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00917 Del 30/SEP./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$108,241.37		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$193,385.66		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$301,627.03	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$301,627.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$301,627.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$301,627.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$301,627.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$301,627.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$301,627.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$108,241.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$193,385.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$108,241.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$193,385.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$108,241.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$193,385.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$108,241.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$193,385.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$108,241.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$193,385.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$193,385.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$108,241.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$193,385.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$108,241.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$193,385.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$108,241.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$193,385.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$193,385.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,606,401.90	\$2,606,401.90	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00918 Del 30/SEP./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$78,331.61		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$125,594.93		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$203,926.54	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0004	8120-81-01-1	Federales	\$203,926.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$203,926.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$203,926.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$203,926.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$203,926.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$203,926.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$78,331.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$125,594.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$78,331.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$125,594.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$78,331.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$125,594.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$78,331.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$125,594.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$78,331.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$125,594.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$125,594.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$78,331.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$125,594.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$78,331.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$125,594.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$78,331.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$125,594.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$125,594.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,757,007.25	\$1,757,007.25	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00919 Del 30/OCT./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEO99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$500,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$500,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$500,000.00	\$500,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00920 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN88820 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN AGUA
POTABLE

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEO33

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,312.01		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$3,312.01	FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	8240-4402-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,312.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$3,312.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,312.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$3,312.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	\$3,312.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2471	Articulos metálicos para la construcción		\$3,312.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,312.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$3,312.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$3,312.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2471	Articulos metálicos para la construcción	\$3,312.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,872.06	\$19,872.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01104 Del 15/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3086 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y MANO DE OBRA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 1066 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1066

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : **TEO17**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF:4402,GC
0002	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$832.10		FF:4402,GC
0003	8220-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF:4402,GC
0004	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$832.10	FF:4402,GC
0005	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF:4402,GD Folio: 1066, Factura: A3086
0006	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$832.10		FF:4402,GD Folio: 1066, Factura: A3086
0007	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF:4402,GD Folio: 1066, Factura: A3086
0008	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$832.10	FF:4402,GD Folio: 1066, Factura: A3086
0009	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00		FF:4402,GD Folio: 1066, Factura: A3086
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$832.10		FF:4402,GD Folio: 1066, Factura: A3086
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$3,832.10	FF:4402,GD Folio: 1066, Factura: A3086
0012	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF:4402,GE
0013	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$832.10		FF:4402,GE
0014	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF:4402,GE
0015	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$832.10	FF:4402,GE
0016	8270-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,000.00		FF:4402,GP Directo 1066 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1066
0017	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$832.10		FF:4402,GP Directo 1066 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1066
0018	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$3,000.00	FF:4402,GP Directo 1066 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1066
0019	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$832.10	FF:4402,GP Directo 1066 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1066
0020	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$3,832.10		FF:4402,GP Directo 1066 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1066
0021	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$3,832.10	FF:4402,GP Directo 1066 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1066
Sumas iguales =>			\$22,992.60	\$22,992.60	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01105 Del 15/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3144 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y MANO
DE OBRA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 1067 LUIS ALBERTO RIOS
GONZALEZ, Pago: 1067

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TEO16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,392.00		FF:4402,GC
0002	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$954.00		FF:4402,GC
0003	8240-4402-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$422.08		FF:4402,GC
0004	8220-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,392.00	FF:4402,GC
0005	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$954.00	FF:4402,GC
0006	8220-4402-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$422.08	FF:4402,GC
0007	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,392.00		FF:4402,GD Folio: 1067, Factura: A3144
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$954.00		FF:4402,GD Folio: 1067, Factura: A3144
0009	8250-4402-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$422.08		FF:4402,GD Folio: 1067, Factura: A3144
0010	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,392.00	FF:4402,GD Folio: 1067, Factura: A3144
0011	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$954.00	FF:4402,GD Folio: 1067, Factura: A3144
0012	8240-4402-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$422.08	FF:4402,GD Folio: 1067, Factura: A3144
0013	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,392.00		FF:4402,GD Folio: 1067, Factura: A3144
0014	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$954.00		FF:4402,GD Folio: 1067, Factura: A3144
0015	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$422.08		FF:4402,GD Folio: 1067, Factura: A3144
0016	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$2,768.08	FF:4402,GD Folio: 1067, Factura: A3144
0017	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,392.00		FF:4402,GE
0018	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$954.00		FF:4402,GE
0019	8260-4402-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$422.08		FF:4402,GE
0020	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,392.00	FF:4402,GE
0021	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$954.00	FF:4402,GE
0022	8250-4402-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$422.08	FF:4402,GE
0023	8270-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,392.00		FF:4402,GP Directo 1067 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1067
0024	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$954.00		FF:4402,GP Directo 1067 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1067
0025	8270-4402-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$422.08		FF:4402,GP Directo 1067 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1067
0026	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$1,392.00	FF:4402,GP Directo 1067 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1067
0027	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$954.00	FF:4402,GP Directo 1067 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1067
0028	8260-4402-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$422.08	FF:4402,GP Directo 1067 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1067
0029	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$2,768.08		FF:4402,GP Directo 1067 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1067
0030	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$2,768.08	FF:4402,GP Directo 1067 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1067
Sumas iguales =>			\$16,608.48	\$16,608.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00921 Del 17/OCT./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEO43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$850,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-103	PARQUIMETROS 112458985		\$850,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$850,000.00	\$850,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01106 Del 09/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 054D Y 09E3 PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE
AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR A. GP Directo 1068 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 1068

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEO01

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 1068, Factura: 054D Y 09E3
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 1068, Factura: 054D Y 09E3
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,327.50		FF:4401,GD Folio: 1068, Factura: 054D Y 09E3
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$10,327.50	FF:4401,GD Folio: 1068, Factura: 054D Y 09E3
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 1068 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1068
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 1068 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1068
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$10,327.50		FF:4401,GP Directo 1068 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1068
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$10,327.50	FF:4401,GP Directo 1068 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1068
Sumas iguales =>			\$61,965.00	\$61,965.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01107 Del 09/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 59B0 Y 51D5 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE
AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR A LOS. GP Directo 1069 ERNESTO ALONSO
TADILLO CERVANTES, Pago: 1069

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TEO29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$21,687.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$21,687.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$21,687.75		FF:4401,GD Folio: 1069, Factura: 59B0
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$21,687.75	FF:4401,GD Folio: 1069, Factura: 59B0
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$21,687.75		FF:4401,GD Folio: 1069, Factura: 59B0
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		\$21,687.75	FF:4401,GD Folio: 1069, Factura: 59B0
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$21,687.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$21,687.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$21,687.75		FF:4401,GP Directo 1069 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1069
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$21,687.75	FF:4401,GP Directo 1069 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1069
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	\$21,687.75		FF:4401,GP Directo 1069 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1069
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$21,687.75	FF:4401,GP Directo 1069 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1069
Sumas iguales =>			\$130,126.50	\$130,126.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01108 Del 09/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT E3FA, 9A43, 228D, 8DBA, 8283, F1CB PAGO POR EL
SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CO. GP Directo 1070 ESTHELA RODRIGUEZ
VILLA, Pago: 1070

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEO15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GD Folio: 1070, Factura: E3FA
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GD Folio: 1070, Factura: E3FA
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,834.00		FF:4401,GD Folio: 1070, Factura: E3FA
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,834.00	FF:4401,GD Folio: 1070, Factura: E3FA
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GP Directo 1070 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1070
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GP Directo 1070 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1070
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,834.00		FF:4401,GP Directo 1070 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1070
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$57,834.00	FF:4401,GP Directo 1070 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1070
Sumas iguales =>			\$347,004.00	\$347,004.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01109 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 71D7, CCBF, B797, 353A, BDF3, EC44, 0F88 PAGO POR EL
SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBU. GP Directo 1071 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1071

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEO07

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GD Folio: 1071, Factura: 71D7
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GD Folio: 1071, Factura: 71D7
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,834.00		FF:4401,GD Folio: 1071, Factura: 71D7
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,834.00	FF:4401,GD Folio: 1071, Factura: 71D7
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GP Directo 1071 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1071
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GP Directo 1071 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1071
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,834.00		FF:4401,GP Directo 1071 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1071
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$57,834.00	FF:4401,GP Directo 1071 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1071
Sumas iguales =>			\$347,004.00	\$347,004.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01110 Del 17/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E49B PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES
CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIA. GP Directo 1072 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 1072

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEO45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1072, Factura: E49B
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1072, Factura: E49B
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1072, Factura: E49B
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1072, Factura: E49B
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1072 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1072
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1072 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1072
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1072 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1072
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1072 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1072
Sumas iguales =>			\$34,425.00	\$34,425.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01111 Del 18/OCT./2024

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT 1742 POR LA COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA EL
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO DE EST. GP Directo 1073 DALINA SELENE LEE
GONZALEZ, Pago: 1073

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DALINA SELENE LEE GONZALEZ**

Cheque : TEO127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,740.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,740.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,740.00		FF:4401,GD Folio: 1073, Factura: 1742
0004	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,740.00	FF:4401,GD Folio: 1073, Factura: 1742
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,740.00		FF:4401,GD Folio: 1073, Factura: 1742
0006	2112-1-000506	DALINA SELENE LEE GONZALEZ		\$1,740.00	FF:4401,GD Folio: 1073, Factura: 1742
0007	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,740.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,740.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,740.00		FF:4401,GP Directo 1073 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 1073
0010	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,740.00	FF:4401,GP Directo 1073 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 1073
0011	2112-1-000506	DALINA SELENE LEE GONZALEZ	\$1,740.00		FF:4401,GP Directo 1073 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 1073
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$1,740.00	FF:4401,GP Directo 1073 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 1073
Sumas iguales =>			\$10,440.00	\$10,440.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01112 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 8850, 2B74, 5ED7, FC22, B1D2, OA8F, 5C37 PAGO POR EL
SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBU. GP Directo 1074 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago:
1074

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEO56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$74,702.25		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$74,702.25	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$74,702.25		FF:4401,GD Folio: 1074, Factura: 8850
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$74,702.25	FF:4401,GD Folio: 1074, Factura: 8850
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$74,702.25		FF:4401,GD Folio: 1074, Factura: 8850
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$74,702.25	FF:4401,GD Folio: 1074, Factura: 8850
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$74,702.25		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$74,702.25	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$74,702.25		FF:4401,GP Directo 1074 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1074
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$74,702.25	FF:4401,GP Directo 1074 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1074
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$74,702.25		FF:4401,GP Directo 1074 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1074
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$74,702.25	FF:4401,GP Directo 1074 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1074
Sumas iguales =>			\$448,213.50	\$448,213.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01113 Del 23/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6AEA PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE
AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIA. GP Directo 1075 ERNESTO
ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1075

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TEO66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,048.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,048.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,048.75		FF:4401,GD Folio: 1075, Factura: 6AEA
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,048.75	FF:4401,GD Folio: 1075, Factura: 6AEA
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,048.75		FF:4401,GD Folio: 1075, Factura: 6AEA
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		\$12,048.75	FF:4401,GD Folio: 1075, Factura: 6AEA
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,048.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,048.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,048.75		FF:4401,GP Directo 1075 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1075
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,048.75	FF:4401,GP Directo 1075 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1075
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	\$12,048.75		FF:4401,GP Directo 1075 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1075
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,048.75	FF:4401,GP Directo 1075 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1075
Sumas iguales =>			\$72,292.50	\$72,292.50	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01114 Del 25/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E6C8, B32F, C888E, 87B3, E1BF Y C7FD PAGO POR EL
SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES C. GP Directo 1076 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,
Pago: 1076

Fecha y hora de Impresión

03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEO82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$65,063.25		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$65,063.25	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$65,063.25		FF:4401,GD Folio: 1076, Factura: E6C8
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$65,063.25	FF:4401,GD Folio: 1076, Factura: E6C8
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$65,063.25		FF:4401,GD Folio: 1076, Factura: E6C8
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$65,063.25	FF:4401,GD Folio: 1076, Factura: E6C8
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$65,063.25		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$65,063.25	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$65,063.25		FF:4401,GP Directo 1076 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1076
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$65,063.25	FF:4401,GP Directo 1076 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1076
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$65,063.25		FF:4401,GP Directo 1076 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1076
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$65,063.25	FF:4401,GP Directo 1076 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1076
Sumas iguales =>			\$390,379.50	\$390,379.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01115 Del 28/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1742 POR LA COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO DE ESTE H AYT. GP Directo 1077 DALINA
SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 1077

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DALINA SELENE LEE GONZALEZ**

Cheque : TEO128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,740.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,740.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,740.00		FF:4401,GD Folio: 1077, Factura: 1742
0004	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,740.00	FF:4401,GD Folio: 1077, Factura: 1742
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,740.00		FF:4401,GD Folio: 1077, Factura: 1742
0006	2112-1-000506	DALINA SELENE LEE GONZALEZ		\$1,740.00	FF:4401,GD Folio: 1077, Factura: 1742
0007	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,740.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,740.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,740.00		FF:4401,GP Directo 1077 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 1077
0010	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,740.00	FF:4401,GP Directo 1077 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 1077
0011	2112-1-000506	DALINA SELENE LEE GONZALEZ	\$1,740.00		FF:4401,GP Directo 1077 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 1077
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$1,740.00	FF:4401,GP Directo 1077 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 1077
Sumas iguales =>			\$10,440.00	\$10,440.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01116 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 16703 Y 16702 POR EL SISTEMA REPETIDOR UTILIZADO EN
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION C. GP Directo 1078 DAVID AARON SANCHEZ LUNA,
Pago: 1078

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA

Cheque : TEO25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GD Folio: 1078, Factura: 16703
0006	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GD Folio: 1078, Factura: 16703
0007	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GD Folio: 1078, Factura: 16703
0008	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GD Folio: 1078, Factura: 16703
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,974.00		FF:5502,GD Folio: 1078, Factura: 16703
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	FF:5502,GD Folio: 1078, Factura: 16703
0011	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GP Directo 1078 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1078
0016	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GP Directo 1078 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1078
0017	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GP Directo 1078 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1078
0018	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GP Directo 1078 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1078
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		FF:5502,GP Directo 1078 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1078
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$5,974.00	FF:5502,GP Directo 1078 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1078
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01117 Del 15/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5028307 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL AL. GP Directo 1079 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1079

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEO135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$266,089.44		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$266,089.44	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$266,089.44		FF:5502,GD Folio: 1079, Factura: 5028307
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$266,089.44	FF:5502,GD Folio: 1079, Factura: 5028307
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$266,089.44		FF:5502,GD Folio: 1079, Factura: 5028307
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV		\$266,089.44	FF:5502,GD Folio: 1079, Factura: 5028307
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$266,089.44		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$266,089.44	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$266,089.44		FF:5502,GP Directo 1079 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1079
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$266,089.44	FF:5502,GP Directo 1079 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1079
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	\$266,089.44		FF:5502,GP Directo 1079 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1079
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$266,089.44	FF:5502,GP Directo 1079 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1079
Sumas iguales =>			\$1,596,536.64	\$1,596,536.64	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01118 Del 16/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY124218, 24219, 24220 Y 24221 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EST. GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV,
Pago: 1080

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEO124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,042.85		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,336.70		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,487.32		FF:5502,GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,893.80		FF:5502,GC
0005	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,165.16		FF:5502,GC
0006	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,700.66		FF:5502,GC
0008	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,900.00		FF:5502,GC
0009	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$765.27		FF:5502,GC
0010	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,418.24		FF:5502,GC
0011	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,100.00		FF:5502,GC
0012	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,315.28		FF:5502,GC
0013	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,042.85	FF:5502,GC
0014	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,336.70	FF:5502,GC
0015	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,487.32	FF:5502,GC
0016	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,893.80	FF:5502,GC
0017	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,165.16	FF:5502,GC
0018	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF:5502,GC
0019	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,700.66	FF:5502,GC
0020	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,900.00	FF:5502,GC
0021	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$765.27	FF:5502,GC
0022	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,418.24	FF:5502,GC
0023	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,100.00	FF:5502,GC
0024	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,315.28	FF:5502,GC
0025	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,042.85		FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0026	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,336.70		FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0027	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,487.32		FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0028	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,893.80		FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0029	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,165.16		FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0030	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0031	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,700.66		FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0032	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,900.00		FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0033	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$765.27		FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0034	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,418.24		FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0035	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,100.00		FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0036	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,315.28		FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0037	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,042.85	FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0038	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,336.70	FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0039	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,487.32	FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0040	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,893.80	FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0041	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,165.16	FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0042	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0043	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,700.66	FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0044	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,900.00	FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0045	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$765.27	FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0046	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,418.24	FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0047	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,100.00	FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0048	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,315.28	FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0049	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$144,525.28		FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0050	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$144,525.28	FF:5502,GD Folio: 1080, Factura: CRSY124218
0051	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,042.85		FF:5502,GE
0052	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,336.70		FF:5502,GE
0053	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,487.32		FF:5502,GE
0054	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,893.80		FF:5502,GE
0055	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,165.16		FF:5502,GE
0056	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF:5502,GE
0057	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,700.66		FF:5502,GE
0058	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,900.00		FF:5502,GE
0059	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$765.27		FF:5502,GE
0060	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,418.24		FF:5502,GE
0061	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,100.00		FF:5502,GE
0062	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,315.28		FF:5502,GE
0063	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,042.85	FF:5502,GE
0064	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,336.70	FF:5502,GE
0065	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,487.32	FF:5502,GE
0066	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,893.80	FF:5502,GE
0067	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,165.16	FF:5502,GE
0068	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF:5502,GE

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01118 Del 16/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY124218, 24219, 24220 Y 24221 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EST. GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV,
Pago: 1080

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TEO124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,700.66	FF:5502,GE
0070	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,900.00	FF:5502,GE
0071	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$765.27	FF:5502,GE
0072	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,418.24	FF:5502,GE
0073	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,100.00	FF:5502,GE
0074	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,315.28	FF:5502,GE
0075	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,042.85		FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0076	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,336.70		FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0077	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,487.32		FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0078	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,893.80		FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0079	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,165.16		FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0080	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00		FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0081	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,700.66		FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0082	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,900.00		FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0083	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$765.27		FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0084	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,418.24		FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0085	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,100.00		FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0086	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,315.28		FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0087	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,042.85	FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0088	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,336.70	FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0089	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,487.32	FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0090	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,893.80	FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0091	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,165.16	FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0092	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,400.00	FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0093	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,700.66	FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0094	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,900.00	FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0095	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$765.27	FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0096	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,418.24	FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0097	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,100.00	FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0098	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,315.28	FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0099	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$144,525.28		FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
0100	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$144,525.28	FF:5502,GP Directo 1080 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1080
Sumas iguales =>			\$867,151.68	\$867,151.68	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01119 Del 22/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY124342 Y 24344 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE. GP Directo 1081 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 1081

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEO123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,043.57		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,451.46		FF:5502,GC
0003	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84,181.38		FF:5502,GC
0004	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,043.57	FF:5502,GC
0005	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,451.46	FF:5502,GC
0006	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$84,181.38	FF:5502,GC
0007	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,043.57		FF:5502,GD Folio: 1081, Factura: CRSY1124342
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,451.46		FF:5502,GD Folio: 1081, Factura: CRSY1124342
0009	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84,181.38		FF:5502,GD Folio: 1081, Factura: CRSY1124342
0010	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,043.57	FF:5502,GD Folio: 1081, Factura: CRSY1124342
0011	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,451.46	FF:5502,GD Folio: 1081, Factura: CRSY1124342
0012	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$84,181.38	FF:5502,GD Folio: 1081, Factura: CRSY1124342
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$119,676.41		FF:5502,GD Folio: 1081, Factura: CRSY1124342
0014	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$119,676.41	FF:5502,GD Folio: 1081, Factura: CRSY1124342
0015	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,043.57		FF:5502,GE
0016	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,451.46		FF:5502,GE
0017	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84,181.38		FF:5502,GE
0018	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,043.57	FF:5502,GE
0019	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,451.46	FF:5502,GE
0020	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$84,181.38	FF:5502,GE
0021	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,043.57		FF:5502,GP Directo 1081 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1081
0022	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,451.46		FF:5502,GP Directo 1081 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1081
0023	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84,181.38		FF:5502,GP Directo 1081 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1081
0024	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$25,043.57	FF:5502,GP Directo 1081 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1081
0025	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,451.46	FF:5502,GP Directo 1081 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1081
0026	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$84,181.38	FF:5502,GP Directo 1081 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1081
0027	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$119,676.41		FF:5502,GP Directo 1081 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1081
0028	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$119,676.41	FF:5502,GP Directo 1081 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1081
Sumas iguales =>			\$718,058.46	\$718,058.46	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01120 Del 22/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY212806 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1082 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 1082

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEO115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,619.38		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,646.54		FF:5502,GC
0003	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,023.60		FF:5502,GC
0004	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,619.38	FF:5502,GC
0005	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,646.54	FF:5502,GC
0006	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,023.60	FF:5502,GC
0007	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,619.38		FF:5502,GD Folio: 1082, Factura: CRSY212806
0008	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,646.54		FF:5502,GD Folio: 1082, Factura: CRSY212806
0009	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,023.60		FF:5502,GD Folio: 1082, Factura: CRSY212806
0010	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,619.38	FF:5502,GD Folio: 1082, Factura: CRSY212806
0011	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,646.54	FF:5502,GD Folio: 1082, Factura: CRSY212806
0012	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,023.60	FF:5502,GD Folio: 1082, Factura: CRSY212806
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,289.52		FF:5502,GD Folio: 1082, Factura: CRSY212806
0014	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$26,289.52	FF:5502,GD Folio: 1082, Factura: CRSY212806
0015	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,619.38		FF:5502,GE
0016	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,646.54		FF:5502,GE
0017	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,023.60		FF:5502,GE
0018	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,619.38	FF:5502,GE
0019	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,646.54	FF:5502,GE
0020	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,023.60	FF:5502,GE
0021	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,619.38		FF:5502,GP Directo 1082 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1082
0022	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,646.54		FF:5502,GP Directo 1082 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1082
0023	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,023.60		FF:5502,GP Directo 1082 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1082
0024	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$17,619.38	FF:5502,GP Directo 1082 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1082
0025	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,646.54	FF:5502,GP Directo 1082 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1082
0026	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,023.60	FF:5502,GP Directo 1082 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1082
0027	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$26,289.52		FF:5502,GP Directo 1082 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1082
0028	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$26,289.52	FF:5502,GP Directo 1082 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1082
Sumas iguales =>			\$157,737.12	\$157,737.12	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01121 Del 29/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY1124461 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PU. GP Directo 1083 COMBU-
EXPRESS SA DE CV, Pago: 1083

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEO94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,985.80		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,522.54		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,985.80	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,522.54	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,985.80		FF:5502,GD Folio: 1083, Factura: CRSY124461 P
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,522.54		FF:5502,GD Folio: 1083, Factura: CRSY124461 P
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,985.80	FF:5502,GD Folio: 1083, Factura: CRSY124461 P
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,522.54	FF:5502,GD Folio: 1083, Factura: CRSY124461 P
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$75,508.34		FF:5502,GD Folio: 1083, Factura: CRSY124461 P
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$75,508.34	FF:5502,GD Folio: 1083, Factura: CRSY124461 P
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,985.80		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,522.54		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,985.80	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,522.54	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,985.80		FF:5502,GP Directo 1083 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1083
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,522.54		FF:5502,GP Directo 1083 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1083
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,985.80	FF:5502,GP Directo 1083 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1083
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,522.54	FF:5502,GP Directo 1083 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1083
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$75,508.34		FF:5502,GP Directo 1083 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1083
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$75,508.34	FF:5502,GP Directo 1083 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1083
Sumas iguales =>			\$453,050.04	\$453,050.04	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01122 Del 31/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY212904 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1084 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1084

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV** **Cheque : TEO132**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,905.54		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,905.54	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,905.54		FF:5502,GD Folio: 1084, Factura: CRSY212904
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,905.54	FF:5502,GD Folio: 1084, Factura: CRSY212904
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,905.54		FF:5502,GD Folio: 1084, Factura: CRSY212904
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$5,905.54	FF:5502,GD Folio: 1084, Factura: CRSY212904
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,905.54		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,905.54	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,905.54		FF:5502,GP Directo 1084 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1084
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,905.54	FF:5502,GP Directo 1084 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1084
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$5,905.54		FF:5502,GP Directo 1084 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1084
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$5,905.54	FF:5502,GP Directo 1084 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1084
Sumas iguales =>			\$35,433.24	\$35,433.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01123 Del 31/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY124593, 24594, 24462, 24464, 24463 Y 24460 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1085 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1085

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEO133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$89,394.64		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$39,948.92		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$89,394.64	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$39,948.92	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$89,394.64		FF:5502,GD Folio: 1085, Factura: CRSY124593
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$39,948.92		FF:5502,GD Folio: 1085, Factura: CRSY124593
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$89,394.64	FF:5502,GD Folio: 1085, Factura: CRSY124593
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$39,948.92	FF:5502,GD Folio: 1085, Factura: CRSY124593
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$129,343.56		FF:5502,GD Folio: 1085, Factura: CRSY124593
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$129,343.56	FF:5502,GD Folio: 1085, Factura: CRSY124593
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$89,394.64		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$39,948.92		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$89,394.64	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$39,948.92	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$89,394.64		FF:5502,GP Directo 1085 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1085
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$39,948.92		FF:5502,GP Directo 1085 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1085
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$89,394.64	FF:5502,GP Directo 1085 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1085
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$39,948.92	FF:5502,GP Directo 1085 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1085
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$129,343.56		FF:5502,GP Directo 1085 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1085
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$129,343.56	FF:5502,GP Directo 1085 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1085
Sumas iguales =>			\$776,061.36	\$776,061.36	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01124 Del 31/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22829 POR LA INSTALACION COVERSION DE LA PATRULLA
DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYT. GP Directo 1086 TRANSMISIONES Y
SEGURIDAD, Pago: 1086

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: TRANSMISIONES Y SEGURIDAD

Cheque : TEO125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$119,445.20		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$119,445.20	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$119,445.20		FF:5502,GD Folio: 1086, Factura: 22829
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$119,445.20	FF:5502,GD Folio: 1086, Factura: 22829
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$119,445.20		FF:5502,GD Folio: 1086, Factura: 22829
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		\$119,445.20	FF:5502,GD Folio: 1086, Factura: 22829
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$119,445.20		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$119,445.20	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$119,445.20		FF:5502,GP Directo 1086 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1086
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$119,445.20	FF:5502,GP Directo 1086 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1086
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	\$119,445.20		FF:5502,GP Directo 1086 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1086
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$119,445.20	FF:5502,GP Directo 1086 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1086
Sumas iguales =>			\$716,671.20	\$716,671.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00922 Del 31/OCT./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEO101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,000,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$2,000,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000,000.00</u>	<u>\$2,000,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00923 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 503 POR LA ESTIMACION #1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED SANITARIA N LA CALLE AGUACATE DE LA COLONIA LA AGUACATERA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : TEO131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,666,175.13		FF: ,CALLE AGUACATE
0002	1112-01-22	FAIS 2024 (121927760)		\$1,666,175.13	FF: ,CALLE AGUACATE
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,666,175.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$1,666,175.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,666,175.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$1,666,175.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica	\$1,666,175.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica		\$1,666,175.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,666,175.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$1,666,175.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$1,666,175.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica	\$1,666,175.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,997,050.78	\$9,997,050.78	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00924 Del 09/OCT./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEO38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$200,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		\$200,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$200,000.00	\$200,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00925 Del 25/OCT./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEO84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$50,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		\$50,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01125 Del 04/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A161325156 POR LA POLIZA DE SEGUROS DE LOS
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1087 QUALITAS COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV, Pago: 1087

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Cheque : TEO138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,726.99		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,821.49		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,330.74		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$15,815.51		FF:4401,GC
0005	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,389.20		FF:4401,GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$24,726.99	FF:4401,GC
0007	8220-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,821.49	FF:4401,GC
0008	8220-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,330.74	FF:4401,GC
0009	8220-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$15,815.51	FF:4401,GC
0010	8220-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,389.20	FF:4401,GC
0011	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,726.99		FF:4401,GD Folio: 1087, Factura: A161325156
0012	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,821.49		FF:4401,GD Folio: 1087, Factura: A161325156
0013	8250-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,330.74		FF:4401,GD Folio: 1087, Factura: A161325156
0014	8250-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$15,815.51		FF:4401,GD Folio: 1087, Factura: A161325156
0015	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,389.20		FF:4401,GD Folio: 1087, Factura: A161325156
0016	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$24,726.99	FF:4401,GD Folio: 1087, Factura: A161325156
0017	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,821.49	FF:4401,GD Folio: 1087, Factura: A161325156
0018	8240-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,330.74	FF:4401,GD Folio: 1087, Factura: A161325156
0019	8240-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$15,815.51	FF:4401,GD Folio: 1087, Factura: A161325156
0020	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,389.20	FF:4401,GD Folio: 1087, Factura: A161325156
0021	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$70,083.93		FF:4401,GD Folio: 1087, Factura: A161325156
0022	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		\$70,083.93	FF:4401,GD Folio: 1087, Factura: A161325156
0023	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,726.99		FF:4401,GE
0024	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,821.49		FF:4401,GE
0025	8260-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,330.74		FF:4401,GE
0026	8260-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$15,815.51		FF:4401,GE
0027	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,389.20		FF:4401,GE
0028	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$24,726.99	FF:4401,GE
0029	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,821.49	FF:4401,GE
0030	8250-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,330.74	FF:4401,GE
0031	8250-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$15,815.51	FF:4401,GE
0032	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,389.20	FF:4401,GE
0033	8270-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,726.99		FF:4401,GP Directo 1087 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1087
0034	8270-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,821.49		FF:4401,GP Directo 1087 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1087
0035	8270-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,330.74		FF:4401,GP Directo 1087 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1087
0036	8270-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$15,815.51		FF:4401,GP Directo 1087 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1087
0037	8270-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,389.20		FF:4401,GP Directo 1087 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1087
0038	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$24,726.99	FF:4401,GP Directo 1087 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1087
0039	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,821.49	FF:4401,GP Directo 1087 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1087
0040	8260-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,330.74	FF:4401,GP Directo 1087 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1087
0041	8260-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$15,815.51	FF:4401,GP Directo 1087 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1087
0042	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,389.20	FF:4401,GP Directo 1087 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1087
0043	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$70,083.93		FF:4401,GP Directo 1087 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1087
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$70,083.93	FF:4401,GP Directo 1087 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1087
Sumas iguales =>			\$420,503.58	\$420,503.58	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01126 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 41029 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALAADAS A LA
PATRULLA CCODIGO VIOLETA QUE SE ENCU. GP Directo 1088 MARGARITA GUERRERO
LOPEZ, Pago: 1088

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TEO227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,300.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,300.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,300.00		FF:5502,GD Folio: 1088, Factura: 41029
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,300.00	FF:5502,GD Folio: 1088, Factura: 41029
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,300.00		FF:5502,GD Folio: 1088, Factura: 41029
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		\$4,300.00	FF:5502,GD Folio: 1088, Factura: 41029
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,300.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,300.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,300.00		FF:5502,GP Directo 1088 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1088
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,300.00	FF:5502,GP Directo 1088 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1088
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	\$4,300.00		FF:5502,GP Directo 1088 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1088
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,300.00	FF:5502,GP Directo 1088 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1088
Sumas iguales =>			\$25,800.00	\$25,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00926 Del 07/OCT./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,272.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,800.12		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,560.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,380.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,060.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,951.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,055.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,310.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,310.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$660.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.19		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,191.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$430.08		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$430.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,951.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,800.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,055.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,060.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,272.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,191.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00926 Del 07/OCT./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$430.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,951.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,800.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,055.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,060.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$15,272.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,191.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$430.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,951.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,800.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,055.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,060.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,272.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,191.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00926 Del 07/OCT./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$430.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,951.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,800.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,055.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,060.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$15,272.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,191.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$15,272.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,491.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5137-3751	Viáticos en el país	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,630.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,706.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5124-2481	Materiales complementarios	\$660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$6,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$15,706.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$15,272.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,491.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$2,620.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$4,630.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$430.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00926 Del 07/OCT./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0153	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,951.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,800.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,055.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,060.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,272.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,191.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$430.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,951.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,800.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,055.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,060.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$15,272.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,191.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$430.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00926 Del 07/OCT./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0202	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,951.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,800.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,055.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,060.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$15,272.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,191.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$6,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,706.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$15,272.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,491.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,620.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$4,630.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00927 Del 07/OCT./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$50,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01127 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A298, A299, A300, A301 Y A302 POR LA COMPRA DE
DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMP. GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA
CONTRERAS, Pago: 1089

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEO31

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,612.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,612.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,612.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,265.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,265.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,266.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,336.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,431.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,431.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,431.00		FF:4401,GC
0013	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GC
0015	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,644.00		FF:4401,GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,612.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,612.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,612.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,265.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,265.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,266.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,336.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,431.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,431.00	FF:4401,GC
0027	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,431.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401,GC
0029	8220-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401,GC
0030	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,644.00	FF:4401,GC
0031	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,612.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0032	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,612.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0033	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,612.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0034	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,265.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0035	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,265.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0036	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,266.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0037	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0038	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,336.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0039	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0040	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,431.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0041	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,431.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0042	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,431.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0043	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0044	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0045	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,644.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0046	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,612.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0047	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,612.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0048	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,612.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0049	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,265.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0050	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,265.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0051	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,266.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0052	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0053	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,336.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0054	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0055	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,431.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0056	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,431.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0057	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,431.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0058	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0059	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0060	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,644.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0061	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$54,245.00		FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0062	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$54,245.00	FF:4401,GD Folio: 1089, Factura: A298
0063	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,612.00		FF:4401,GE
0064	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,612.00		FF:4401,GE
0065	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,612.00		FF:4401,GE
0066	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,265.00		FF:4401,GE
0067	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,265.00		FF:4401,GE
0068	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,266.00		FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01127 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A298, A299, A300, A301 Y A302 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMP. GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TEO31

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GE
0070	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,336.00		FF:4401,GE
0071	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GE
0072	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,431.00		FF:4401,GE
0073	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,431.00		FF:4401,GE
0074	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,431.00		FF:4401,GE
0075	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GE
0076	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GE
0077	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,644.00		FF:4401,GE
0078	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,612.00	FF:4401,GE
0079	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,612.00	FF:4401,GE
0080	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,612.00	FF:4401,GE
0081	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,265.00	FF:4401,GE
0082	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,265.00	FF:4401,GE
0083	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,266.00	FF:4401,GE
0084	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401,GE
0085	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,336.00	FF:4401,GE
0086	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401,GE
0087	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,431.00	FF:4401,GE
0088	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,431.00	FF:4401,GE
0089	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,431.00	FF:4401,GE
0090	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401,GE
0091	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401,GE
0092	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,644.00	FF:4401,GE
0093	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,612.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0094	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,612.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0095	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,612.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0096	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,265.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0097	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,265.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0098	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,266.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0099	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0100	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,336.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0101	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0102	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,431.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0103	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,431.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0104	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,431.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0105	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0106	8270-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,335.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0107	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,644.00		FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0108	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,612.00	FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0109	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,612.00	FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0110	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,612.00	FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0111	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,265.00	FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0112	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,265.00	FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0113	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,266.00	FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0114	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0115	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,336.00	FF:4401,GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01127 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A298, A299, A300, A301 Y A302 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMP. GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEO31

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0116	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401.GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0117	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,431.00	FF:4401.GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0118	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,431.00	FF:4401.GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0119	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,431.00	FF:4401.GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0120	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401.GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0121	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,335.00	FF:4401.GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0122	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,644.00	FF:4401.GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0123	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$54,245.00		FF:4401.GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,245.00	FF:4401.GP Directo 1089 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1089
Sumas iguales =>			\$325,470.00	\$325,470.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01128 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 41030 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA
AMBULANCIA DE LA UNIDAD DE PROTECCION. GP Directo 1090 MARGARITA GUERRERO
LOPEZ, Pago: 1090

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TEO34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$13,560.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$13,560.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$13,560.00		FF:5502,GD Folio: 1090, Factura: 41030
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$13,560.00	FF:5502,GD Folio: 1090, Factura: 41030
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,560.00		FF:5502,GD Folio: 1090, Factura: 41030
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		\$13,560.00	FF:5502,GD Folio: 1090, Factura: 41030
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$13,560.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$13,560.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$13,560.00		FF:5502,GP Directo 1090 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1090
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$13,560.00	FF:5502,GP Directo 1090 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1090
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	\$13,560.00		FF:5502,GP Directo 1090 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1090
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,560.00	FF:5502,GP Directo 1090 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1090
Sumas iguales =>			\$81,360.00	\$81,360.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01129 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 41028 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA
PATRULLA VIOLETA QUE SE ENCUENTRA A D. GP Directo 1091 MARGARITA GUERRERO
LOPEZ, Pago: 1091

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TEO49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,360.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$8,360.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,360.00		FF:5502,GD Folio: 1091, Factura: 41028
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$8,360.00	FF:5502,GD Folio: 1091, Factura: 41028
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,360.00		FF:5502,GD Folio: 1091, Factura: 41028
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		\$8,360.00	FF:5502,GD Folio: 1091, Factura: 41028
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,360.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$8,360.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,360.00		FF:5502,GP Directo 1091 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1091
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$8,360.00	FF:5502,GP Directo 1091 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1091
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	\$8,360.00		FF:5502,GP Directo 1091 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1091
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,360.00	FF:5502,GP Directo 1091 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1091
Sumas iguales =>			\$50,160.00	\$50,160.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01130 Del 08/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8287 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS
EN LA REPARACION DE HUNDIMIENTOS E. GP Directo 1092 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1092

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEO02

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,720.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,720.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,720.00		FF:4401,GD Folio: 1092, Factura: MTZ8287
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,720.00	FF:4401,GD Folio: 1092, Factura: MTZ8287
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,720.00		FF:4401,GD Folio: 1092, Factura: MTZ8287
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$8,720.00	FF:4401,GD Folio: 1092, Factura: MTZ8287
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,720.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,720.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,720.00		FF:4401,GP Directo 1092 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1092
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,720.00	FF:4401,GP Directo 1092 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1092
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$8,720.00		FF:4401,GP Directo 1092 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1092
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,720.00	FF:4401,GP Directo 1092 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1092
Sumas iguales =>			\$52,320.00	\$52,320.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01131 Del 09/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT S7832 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE DESBRO. GP Directo 1093 JAIME ARTURO
RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1093

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

Cheque : TEO14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$900.00		FF:4401,GC
0003	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$900.00	FF:4401,GC
0005	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GD Folio: 1093, Factura: S7832
0006	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$900.00		FF:4401,GD Folio: 1093, Factura: S7832
0007	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GD Folio: 1093, Factura: S7832
0008	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$900.00	FF:4401,GD Folio: 1093, Factura: S7832
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00		FF:5502,GD Folio: 1093, Factura: S7832
0010	5129-2911	Herramientas menores	\$900.00		FF:4401,GD Folio: 1093, Factura: S7832
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$900.00	FF:4401,GD Folio: 1093, Factura: S7832
0012	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$1,100.00	FF:5502,GD Folio: 1093, Factura: S7832
0013	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GE
0014	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$900.00		FF:4401,GE
0015	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GE
0016	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$900.00	FF:4401,GE
0017	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,100.00		FF:5502,GP Directo 1093 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1093
0018	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$900.00		FF:4401,GP Directo 1093 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1093
0019	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,100.00	FF:5502,GP Directo 1093 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1093
0020	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$900.00	FF:4401,GP Directo 1093 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1093
0021	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$900.00		FF:4401,GP Directo 1093 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1093
0022	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$1,100.00		FF:5502,GP Directo 1093 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1093
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$900.00	FF:4401,GP Directo 1093 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1093
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,100.00	FF:5502,GP Directo 1093 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1093
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01132 Del 09/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY124217 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR EL TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSI. GP Directo 1094 COMBU-
EXPRESS SA DE CV, Pago: 1094

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

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

Cheque : TEI110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$155,020.03		FF:5502,GC
0002	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$155,020.03	FF:5502,GC
0003	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$155,020.03		FF:5502,GD Folio: 1094, Factura: CRSY124217
0004	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$155,020.03	FF:5502,GD Folio: 1094, Factura: CRSY124217
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$155,020.03		FF:5502,GD Folio: 1094, Factura: CRSY124217
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$155,020.03	FF:5502,GD Folio: 1094, Factura: CRSY124217
0007	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$155,020.03		FF:5502,GE
0008	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$155,020.03	FF:5502,GE
0009	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$155,020.03		FF:5502,GP Directo 1094 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1094
0010	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$155,020.03	FF:5502,GP Directo 1094 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1094
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$155,020.03		FF:5502,GP Directo 1094 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1094
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$155,020.03	FF:5502,GP Directo 1094 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1094
Sumas iguales =>			\$930,120.18	\$930,120.18	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01133 Del 09/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY12653 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1095 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 1095

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEO1117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,535.40		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,485.30		FF:4401,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,535.40	FF:4401,GC
0004	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,485.30	FF:4401,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,535.40		FF:4401,GD Folio: 1095, Factura: CRSY12653
0006	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,485.30		FF:4401,GD Folio: 1095, Factura: CRSY12653
0007	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,535.40	FF:4401,GD Folio: 1095, Factura: CRSY12653
0008	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,485.30	FF:4401,GD Folio: 1095, Factura: CRSY12653
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,020.70		FF:4401,GD Folio: 1095, Factura: CRSY12653
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$8,020.70	FF:4401,GD Folio: 1095, Factura: CRSY12653
0011	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,535.40		FF:4401,GE
0012	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,485.30		FF:4401,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,535.40	FF:4401,GE
0014	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,485.30	FF:4401,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,535.40		FF:4401,GP Directo 1095 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1095
0016	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,485.30		FF:4401,GP Directo 1095 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1095
0017	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,535.40	FF:4401,GP Directo 1095 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1095
0018	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,485.30	FF:4401,GP Directo 1095 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1095
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$8,020.70		FF:4401,GP Directo 1095 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1095
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,020.70	FF:4401,GP Directo 1095 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1095
Sumas iguales =>			\$48,124.20	\$48,124.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01134 Del 09/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3983 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1096 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 1096

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEO22

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$19,916.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$19,916.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$19,916.00		FF:4401,GD Folio: 1096, Factura: A3983
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$19,916.00	FF:4401,GD Folio: 1096, Factura: A3983
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$19,916.00		FF:4401,GD Folio: 1096, Factura: A3983
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$19,916.00	FF:4401,GD Folio: 1096, Factura: A3983
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$19,916.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$19,916.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$19,916.00		FF:4401,GP Directo 1096 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1096
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$19,916.00	FF:4401,GP Directo 1096 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1096
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$19,916.00		FF:4401,GP Directo 1096 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1096
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,916.00	FF:4401,GP Directo 1096 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1096
Sumas iguales =>			\$119,496.00	\$119,496.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01135 Del 09/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1AA0 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO
EN LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES D. GP Directo 1097 FERNANDO BARRAGAN
RAMIREZ, Pago: 1097

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TEO28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,336.00		FF:5503,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,132.50		FF:4401,GC
0003	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,080.00		FF:5503,GC
0004	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,352.00		FF:5503,GC
0005	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,336.00	FF:5503,GC
0006	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,132.50	FF:4401,GC
0007	8220-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,080.00	FF:5503,GC
0008	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,352.00	FF:5503,GC
0009	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,336.00		FF:5503,GD Folio: 1097, Factura: 1AA0
0010	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,132.50		FF:4401,GD Folio: 1097, Factura: 1AA0
0011	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,080.00		FF:5503,GD Folio: 1097, Factura: 1AA0
0012	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,352.00		FF:5503,GD Folio: 1097, Factura: 1AA0
0013	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,336.00	FF:5503,GD Folio: 1097, Factura: 1AA0
0014	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,132.50	FF:4401,GD Folio: 1097, Factura: 1AA0
0015	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,080.00	FF:5503,GD Folio: 1097, Factura: 1AA0
0016	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,352.00	FF:5503,GD Folio: 1097, Factura: 1AA0
0017	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,132.50		FF:4401,GD Folio: 1097, Factura: 1AA0
0018	5139-3991	Otros servicios generales	\$28,768.00		FF:5503,GD Folio: 1097, Factura: 1AA0
0019	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$3,132.50	FF:4401,GD Folio: 1097, Factura: 1AA0
0020	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$28,768.00	FF:5503,GD Folio: 1097, Factura: 1AA0
0021	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,336.00		FF:5503,GE
0022	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,132.50		FF:4401,GE
0023	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,080.00		FF:5503,GE
0024	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,352.00		FF:5503,GE
0025	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,336.00	FF:5503,GE
0026	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,132.50	FF:4401,GE
0027	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,080.00	FF:5503,GE
0028	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,352.00	FF:5503,GE
0029	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,336.00		FF:5503,GP Directo 1097 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1097
0030	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,132.50		FF:4401,GP Directo 1097 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1097
0031	8270-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,080.00		FF:5503,GP Directo 1097 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1097
0032	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,352.00		FF:5503,GP Directo 1097 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1097
0033	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,336.00	FF:5503,GP Directo 1097 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1097
0034	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,132.50	FF:4401,GP Directo 1097 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1097
0035	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,080.00	FF:5503,GP Directo 1097 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1097
0036	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,352.00	FF:5503,GP Directo 1097 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1097
0037	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$3,132.50		FF:4401,GP Directo 1097 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1097
0038	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$28,768.00		FF:5503,GP Directo 1097 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1097
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,132.50	FF:4401,GP Directo 1097 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1097
0040	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,768.00	FF:5503,GP Directo 1097 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1097
Sumas iguales =>			\$191,403.00	\$191,403.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01136 Del 09/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3982 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTEN. GP Directo 1098 SALVADOR SANDOVAL
GARCIA, Pago: 1098

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEO37

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$32,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$32,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$32,180.00		FF:4401,GD Folio: 1098, Factura: A3982
0004	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$32,180.00	FF:4401,GD Folio: 1098, Factura: A3982
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$32,180.00		FF:4401,GD Folio: 1098, Factura: A3982
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$32,180.00	FF:4401,GD Folio: 1098, Factura: A3982
0007	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$32,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$32,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$32,180.00		FF:4401,GP Directo 1098 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1098
0010	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$32,180.00	FF:4401,GP Directo 1098 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1098
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$32,180.00		FF:4401,GP Directo 1098 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1098
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,180.00	FF:4401,GP Directo 1098 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1098
Sumas iguales =>			\$193,080.00	\$193,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01137 Del 09/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3828 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1099 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 1099

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEO30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,555.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$15,555.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,555.00		FF:4401,GD Folio: 1099, Factura: A3828
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$15,555.00	FF:4401,GD Folio: 1099, Factura: A3828
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,555.00		FF:4401,GD Folio: 1099, Factura: A3828
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$15,555.00	FF:4401,GD Folio: 1099, Factura: A3828
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,555.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$15,555.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,555.00		FF:4401,GP Directo 1099 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1099
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$15,555.00	FF:4401,GP Directo 1099 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1099
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$15,555.00		FF:4401,GP Directo 1099 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1099
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,555.00	FF:4401,GP Directo 1099 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1099
Sumas iguales =>			\$93,330.00	\$93,330.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00928 Del 09/OCT./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,089.72		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$497.86		FF: ,HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,587.58	FF: ,HORAS EXTRAS
0004	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,089.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,089.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,089.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,089.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5113-1331	Horas extraordinarias	\$7,089.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$7,089.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,089.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,089.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,089.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$7,089.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$43,036.18	\$43,036.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00929 Del 09/OCT./2024

Concepto: PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO A EMPLEADOS MUNICIPALES

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,546.11		FF: ,BONO SERVIDOR PUBLICO
0002	8270-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,BONO SERVIDOR PUBLICO
0003	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,537.45		FF: ,BONO SERVIDOR PUBLICO
0004	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,294.64		FF: ,BONO SERVIDOR PUBLICO
0005	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,BONO SERVIDOR PUBLICO
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,112.15	FF: ,BONO SERVIDOR PUBLICO
0007	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,294.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,537.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,546.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,294.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,537.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,546.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,294.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,537.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,546.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,294.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,537.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,546.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	5116-1711	Estímulos	\$11,112.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$11,112.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,294.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,537.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,546.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,294.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,537.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,546.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,294.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,537.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,546.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$11,112.15		FF: ,Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$66,672.90 \$66,672.90

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00930 Del 10/OCT./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEO108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,829.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$157.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,934.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$84,455.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,695.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,636.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,904.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$6,987.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0009	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$87.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$180,684.00	FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0011	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$6,987.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,829.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,934.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$84,455.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,695.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$157.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$87.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,636.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,904.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$6,987.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,829.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,934.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$84,455.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,695.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$157.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$87.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,636.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,904.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$6,987.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,829.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,934.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$84,455.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,695.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$157.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$87.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,636.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,904.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$6,987.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,829.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,934.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$84,455.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,695.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$157.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$87.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,636.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,904.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	5131-3111	Energía eléctrica	\$173,697.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$6,987.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$173,697.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$6,987.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$6,987.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,829.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,934.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$84,455.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,695.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$157.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$87.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,636.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,904.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$6,987.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,829.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,934.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00930 Del 10/OCT./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEO108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$84,455.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,695.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$157.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$87.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,636.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,904.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$6,987.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,829.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,934.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$84,455.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,695.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$157.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$87.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,636.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,904.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$173,697.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$6,987.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,084,104.00	\$1,084,104.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01138 Del 10/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 33E0 ANTICIPO POR LA COMPRA DE PERSIANAS PARA LAS
OFICINAS PRIVADO PRESIDENCIA Y CON. GP Directo 1100 RAMON MAGALLON LEAL ,
Pago: 1100

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: RAMON MAGALLON LEAL

Cheque : TEO129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 1100, Factura: 33E0
0006	8250-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 1100, Factura: 33E0
0007	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 1100, Factura: 33E0
0008	8240-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 1100, Factura: 33E0
0009	5124-2481	Materiales complementarios	\$4,640.00		FF:4401,GD Folio: 1100, Factura: 33E0
0010	2112-1-000581	RAMON MAGALLON LEAL		\$4,640.00	FF:4401,GD Folio: 1100, Factura: 33E0
0011	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 1100 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 1100
0016	8270-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 1100 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 1100
0017	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 1100 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 1100
0018	8260-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 1100 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 1100
0019	2112-1-000581	RAMON MAGALLON LEAL	\$4,640.00		FF:4401,GP Directo 1100 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 1100
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	FF:4401,GP Directo 1100 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 1100
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01139 Del 10/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 624 POR LA COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR
INSTALADA AL CAMION SEDIS DE TRANS. GP Directo 1101 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,
Pago: 1101

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TEO05

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,280.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,280.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,280.00		FF:4401,GD Folio: 1101, Factura: 624
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,280.00	FF:4401,GD Folio: 1101, Factura: 624
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,280.00		FF:4401,GD Folio: 1101, Factura: 624
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$6,280.00	FF:4401,GD Folio: 1101, Factura: 624
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,280.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,280.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,280.00		FF:4401,GP Directo 1101 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1101
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,280.00	FF:4401,GP Directo 1101 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1101
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$6,280.00		FF:4401,GP Directo 1101 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1101
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,280.00	FF:4401,GP Directo 1101 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1101
Sumas iguales =>			\$37,680.00	\$37,680.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01140 Del 10/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2226 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBAE. GP Directo 1102 ENLACES QUIMICOS
DEL SUR SA DE CV, Pago: 1102

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV**

Cheque : TEO119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,650.21		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,650.21	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,650.21		FF:4401,GD Folio: 1102, Factura: 2226
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,650.21	FF:4401,GD Folio: 1102, Factura: 2226
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$9,650.21		FF:4401,GD Folio: 1102, Factura: 2226
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		\$9,650.21	FF:4401,GD Folio: 1102, Factura: 2226
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,650.21		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,650.21	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,650.21		FF:4401,GP Directo 1102 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1102
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,650.21	FF:4401,GP Directo 1102 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1102
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	\$9,650.21		FF:4401,GP Directo 1102 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1102
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,650.21	FF:4401,GP Directo 1102 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1102
Sumas iguales =>			\$57,901.26	\$57,901.26	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01141 Del 10/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8325 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 1103 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1103

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEO04

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,960.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,960.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,960.00		FF:4401,GD Folio: 1103, Factura: MTZ8325
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,960.00	FF:4401,GD Folio: 1103, Factura: MTZ8325
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,960.00		FF:4401,GD Folio: 1103, Factura: MTZ8325
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,960.00	FF:4401,GD Folio: 1103, Factura: MTZ8325
0007	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,960.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,960.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,960.00		FF:4401,GP Directo 1103 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1103
0010	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,960.00	FF:4401,GP Directo 1103 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1103
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,960.00		FF:4401,GP Directo 1103 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1103
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,960.00	FF:4401,GP Directo 1103 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1103
Sumas iguales =>			\$29,760.00	\$29,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00931 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,BONO DEL SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,244.65	FF: ,BONO DEL SERVIDOR
0003	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$7,467.90</u>	<u>\$7,467.90</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00932 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ROSA MARIA ALMEJO OJEDA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,431.50		FF: BONO DEL SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,431.50	FF: BONO DEL SERVIDOR
0003	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,431.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,431.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,431.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,431.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	\$1,431.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$1,431.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,431.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,431.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,431.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$1,431.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,589.00	\$8,589.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00933 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,706.30		FF: ,BONO DEL SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,706.30	FF: ,BONO DEL SERVIDOR
0003	8240-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,706.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,706.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,706.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,706.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	\$1,706.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$1,706.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,706.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,706.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,706.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$1,706.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,237.80	\$10,237.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01142 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A46 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES CON
MOTIVO DEL ALTAR PATRIO DEL 15 DE SEPTIEM. GP Directo 1104 JOSEFINA CAMACHO
RAMIREZ, Pago: 1104

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ**

Cheque : TEO20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,800.01		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,800.01	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,800.01		FF:5503,GD Folio: 1104, Factura: A46
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,800.01	FF:5503,GD Folio: 1104, Factura: A46
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,800.01		FF:5503,GD Folio: 1104, Factura: A46
0006	2112-1-000134	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ		\$5,800.01	FF:5503,GD Folio: 1104, Factura: A46
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,800.01		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,800.01	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,800.01		FF:5503,GP Directo 1104 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 1104
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,800.01	FF:5503,GP Directo 1104 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 1104
0011	2112-1-000134	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	\$5,800.01		FF:5503,GP Directo 1104 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 1104
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.01	FF:5503,GP Directo 1104 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 1104
Sumas iguales =>			\$34,800.06	\$34,800.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01143 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8335 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ESTA. GP Directo 1105 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1105

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEO21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,150.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,150.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 1105, Factura: MTZ8335
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,150.00		FF:4401,GD Folio: 1105, Factura: MTZ8335
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GD Folio: 1105, Factura: MTZ8335
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,150.00	FF:4401,GD Folio: 1105, Factura: MTZ8335
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 1105, Factura: MTZ8335
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,150.00		FF:4401,GD Folio: 1105, Factura: MTZ8335
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$3,450.00	FF:4401,GD Folio: 1105, Factura: MTZ8335
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,150.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,150.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GP Directo 1105 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1105
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,150.00		FF:4401,GP Directo 1105 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1105
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GP Directo 1105 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1105
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,150.00	FF:4401,GP Directo 1105 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1105
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$3,450.00		FF:4401,GP Directo 1105 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1105
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,450.00	FF:4401,GP Directo 1105 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1105
Sumas iguales =>			\$20,700.00	\$20,700.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01144 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 117097 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 1106 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1106

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEO13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,009.00		FF:5502,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$644.00		FF:4401,GC
0003	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,009.00	FF:5502,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$644.00	FF:4401,GC
0005	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,009.00		FF:5502,GD Folio: 1106, Factura: 117097
0006	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$644.00		FF:4401,GD Folio: 1106, Factura: 117097
0007	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,009.00	FF:5502,GD Folio: 1106, Factura: 117097
0008	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$644.00	FF:4401,GD Folio: 1106, Factura: 117097
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,009.00		FF:5502,GD Folio: 1106, Factura: 117097
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$644.00		FF:4401,GD Folio: 1106, Factura: 117097
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$644.00	FF:4401,GD Folio: 1106, Factura: 117097
0012	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,009.00	FF:5502,GD Folio: 1106, Factura: 117097
0013	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,009.00		FF:5502,GE
0014	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$644.00		FF:4401,GE
0015	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,009.00	FF:5502,GE
0016	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$644.00	FF:4401,GE
0017	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,009.00		FF:5502,GP Directo 1106 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1106
0018	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$644.00		FF:4401,GP Directo 1106 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1106
0019	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,009.00	FF:5502,GP Directo 1106 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1106
0020	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$644.00	FF:4401,GP Directo 1106 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1106
0021	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$644.00		FF:4401,GP Directo 1106 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1106
0022	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$1,009.00		FF:5502,GP Directo 1106 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1106
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$644.00	FF:4401,GP Directo 1106 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1106
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,009.00	FF:5502,GP Directo 1106 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1106
Sumas iguales =>			\$9,918.00	\$9,918.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01145 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 590 POR LA COMPRA DE ACTAS DE NACIMINETO
UTILIZADAS EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL. GP Directo 1107 ALVARO RODOLFO
ALVARADO PEREZ, Pago: 1107

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ

Cheque : TEO12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$14,355.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$14,355.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$14,355.00		FF:4401,GD Folio: 1107, Factura: 590
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$14,355.00	FF:4401,GD Folio: 1107, Factura: 590
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$14,355.00		FF:4401,GD Folio: 1107, Factura: 590
0006	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ		\$14,355.00	FF:4401,GD Folio: 1107, Factura: 590
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$14,355.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$14,355.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$14,355.00		FF:4401,GP Directo 1107 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 1107
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$14,355.00	FF:4401,GP Directo 1107 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 1107
0011	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	\$14,355.00		FF:4401,GP Directo 1107 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 1107
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,355.00	FF:4401,GP Directo 1107 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 1107
Sumas iguales =>			\$86,130.00	\$86,130.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01146 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 150200 POR LA COMPRA DE LAMINA UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DEL CAMION RUTA 3 DE AS. GP Directo 1108 ACEROS Y PERFILES
ACATLAN SA DE CV, Pago: 1108

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TEO111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,421.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,421.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,421.01		FF:4401,GD Folio: 1108, Factura: 150200
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,421.01	FF:4401,GD Folio: 1108, Factura: 150200
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,421.01		FF:4401,GD Folio: 1108, Factura: 150200
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		\$2,421.01	FF:4401,GD Folio: 1108, Factura: 150200
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,421.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,421.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,421.01		FF:4401,GP Directo 1108 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1108
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,421.01	FF:4401,GP Directo 1108 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1108
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	\$2,421.01		FF:4401,GP Directo 1108 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1108
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,421.01	FF:4401,GP Directo 1108 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1108
Sumas iguales =>			\$14,526.06	\$14,526.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01147 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 39 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO UTILIZADO EN
LOS CAMIONES DE ESTE H AYTO. GP Directo 1109 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1109

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TEO10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GD Folio: 1109, Factura: 39
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GD Folio: 1109, Factura: 39
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,280.00		FF:4401,GD Folio: 1109, Factura: 39
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$9,280.00	FF:4401,GD Folio: 1109, Factura: 39
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GP Directo 1109 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1109
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GP Directo 1109 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1109
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$9,280.00		FF:4401,GP Directo 1109 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1109
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,280.00	FF:4401,GP Directo 1109 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1109
Sumas iguales =>			\$55,680.00	\$55,680.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01148 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 213 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS
APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MU. GP Directo 1110 VALERIA FERNANDA
CUETO VIDRIO, Pago: 1110

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEO06

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$35,287.30		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$35,287.30	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$35,287.30		FF:4401,GD Folio: 1110, Factura: 213
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$35,287.30	FF:4401,GD Folio: 1110, Factura: 213
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,287.30		FF:4401,GD Folio: 1110, Factura: 213
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$35,287.30	FF:4401,GD Folio: 1110, Factura: 213
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$35,287.30		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$35,287.30	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$35,287.30		FF:4401,GP Directo 1110 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1110
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$35,287.30	FF:4401,GP Directo 1110 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1110
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$35,287.30		FF:4401,GP Directo 1110 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1110
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,287.30	FF:4401,GP Directo 1110 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1110
Sumas iguales =>			\$211,723.80	\$211,723.80	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01149 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 495F POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES
NAVARRO, Pago: 1111

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO

Cheque : TEO09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,032.61		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,800.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,700.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,800.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,032.61	FF:4401,GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,800.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,700.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,800.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,032.61		FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0022	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,800.00		FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0023	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0024	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0025	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,700.00		FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0026	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,800.00		FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0027	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0028	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0029	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0030	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,032.61	FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0032	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,800.00	FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0033	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0034	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0035	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,700.00	FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0036	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,800.00	FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01149 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 495F POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES
NAVARRO, Pago: 1111

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO

Cheque : TEO09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0038	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0039	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0040	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$27,832.61		FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0042	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		\$27,832.61	FF:4401,GD Folio: 1111, Factura: 495F
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,032.61		FF:4401,GE
0044	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,800.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,700.00		FF:4401,GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,800.00		FF:4401,GE
0049	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GE
0050	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GE
0051	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,032.61	FF:4401,GE
0054	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,800.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GE
0057	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,700.00	FF:4401,GE
0058	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,800.00	FF:4401,GE
0059	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GE
0060	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GE
0061	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GE
0062	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,032.61		FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0064	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,800.00		FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0065	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,900.00		FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0066	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0067	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,700.00		FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0068	8270-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,800.00		FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0069	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0070	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0071	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0072	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,500.00		FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,032.61	FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01149 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 495F POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTE H AYO. GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES
NAVARRO, Pago: 1111

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO

Cheque : TEO09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,800.00	FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0075	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$2,900.00	FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0076	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0077	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,700.00	FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0078	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,800.00	FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0079	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0080	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0081	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0082	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,500.00	FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0083	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	\$27,832.61		FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,832.61	FF:4401,GP Directo 1111 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1111
Sumas iguales =>			\$166,995.66	\$166,995.66	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01150 Del 11/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 0A0B POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON
MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y RE. GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 1112

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TEO08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,587.57		FF:5503,GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:5503,GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:5503,GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:5503,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GC
0006	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,587.57	FF:5503,GC
0007	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:5503,GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:5503,GC
0009	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:5503,GC
0010	8220-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GC
0011	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,587.57		FF:5503,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0012	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:5503,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0013	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:5503,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0014	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:5503,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0015	8250-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0016	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,587.57	FF:5503,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0017	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:5503,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0018	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:5503,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0019	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:5503,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0020	8240-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0021	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00		FF:4401,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0022	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$21,587.57		FF:5503,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0023	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$5,000.00	FF:4401,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0024	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$21,587.57	FF:5503,GD Folio: 1112, Factura: 0A0B
0025	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,587.57		FF:5503,GE
0026	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:5503,GE
0027	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:5503,GE
0028	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:5503,GE
0029	8260-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GE
0030	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,587.57	FF:5503,GE
0031	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:5503,GE
0032	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:5503,GE
0033	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:5503,GE
0034	8250-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GE
0035	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,587.57		FF:5503,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
0036	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:5503,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
0037	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:5503,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
0038	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:5503,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
0039	8270-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00		FF:4401,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
0040	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,587.57	FF:5503,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
0041	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:5503,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
0042	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:5503,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
0043	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:5503,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
0044	8260-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,000.00	FF:4401,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
0045	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$5,000.00		FF:4401,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
0046	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$21,587.57		FF:5503,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
0047	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	FF:4401,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
0048	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,587.57	FF:5503,GP Directo 1112 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1112
Sumas iguales =>			\$159,525.42	\$159,525.42	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00934 Del 11/OCT./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque : 22205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$28,700.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,700.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$28,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$28,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$28,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$28,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$28,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$28,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$28,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$28,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$28,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$28,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$172,200.00	\$172,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00935 Del 11/OCT./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$50,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01151 Del 14/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 33E0 POR LA COMPRA DE PERSIANAS PARA LAS OFICINAS
PRIVADO PRESIDENCIA Y CONTRALOR DE. GP Directo 1113 RAMON MAGALLON LEAL ,
Pago: 1113

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMON MAGALLON LEAL**

Cheque : TEO130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 1113, Factura: 33E0
0006	8250-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 1113, Factura: 33E0
0007	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 1113, Factura: 33E0
0008	8240-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 1113, Factura: 33E0
0009	5124-2481	Materiales complementarios	\$4,640.00		FF:4401,GD Folio: 1113, Factura: 33E0
0010	2112-1-000581	RAMON MAGALLON LEAL		\$4,640.00	FF:4401,GD Folio: 1113, Factura: 33E0
0011	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 1113 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 1113
0016	8270-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 1113 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 1113
0017	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 1113 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 1113
0018	8260-4401-CON1-0160-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 1113 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 1113
0019	2112-1-000581	RAMON MAGALLON LEAL	\$4,640.00		FF:4401,GP Directo 1113 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 1113
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	FF:4401,GP Directo 1113 RAMON MAGALLON LEAL , Pago: 1113
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00936 Del 14/OCT./2024

Concepto: ANTICIPO A LA APORTACION DE DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEO39

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,ANTICIPO A APORTACION DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$325,607.00	FF: ,ANTICIPO A APORTACION DIF
0003	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,953,642.00	\$1,953,642.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01152 Del 14/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 117149 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE
ACEITES Y ADITIVOS UTILIZADOS EN EL MANT. GP Directo 1114 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1114

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEO16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,395.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,395.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,395.00		FF:5502,GC
0004	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,395.00	FF:5502,GC
0005	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,395.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,395.00	FF:5502,GC
0007	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,395.00		FF:5502,GD Folio: 1114, Factura: 1117149
0008	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,395.00		FF:5502,GD Folio: 1114, Factura: 1117149
0009	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,395.00		FF:5502,GD Folio: 1114, Factura: 1117149
0010	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,395.00	FF:5502,GD Folio: 1114, Factura: 1117149
0011	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,395.00	FF:5502,GD Folio: 1114, Factura: 1117149
0012	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,395.00	FF:5502,GD Folio: 1114, Factura: 1117149
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,185.00		FF:5502,GD Folio: 1114, Factura: 1117149
0014	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$7,185.00	FF:5502,GD Folio: 1114, Factura: 1117149
0015	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,395.00		FF:5502,GE
0016	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,395.00		FF:5502,GE
0017	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,395.00		FF:5502,GE
0018	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,395.00	FF:5502,GE
0019	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,395.00	FF:5502,GE
0020	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,395.00	FF:5502,GE
0021	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,395.00		FF:5502,GP Directo 1114 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1114
0022	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,395.00		FF:5502,GP Directo 1114 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1114
0023	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,395.00		FF:5502,GP Directo 1114 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1114
0024	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,395.00	FF:5502,GP Directo 1114 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1114
0025	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,395.00	FF:5502,GP Directo 1114 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1114
0026	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,395.00	FF:5502,GP Directo 1114 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1114
0027	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$7,185.00		FF:5502,GP Directo 1114 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1114
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,185.00	FF:5502,GP Directo 1114 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1114
Sumas iguales =>			\$43,110.00	\$43,110.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01153 Del 14/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8340 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 1115 FERNANDO
CABRERA RAMIREZ, Pago: 1115

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEO18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 1115, Factura: MTZ8340
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GD Folio: 1115, Factura: MTZ8340
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1115, Factura: MTZ8340
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 1115, Factura: MTZ8340
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GD Folio: 1115, Factura: MTZ8340
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 1115, Factura: MTZ8340
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 1115, Factura: MTZ8340
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,850.00		FF:4401,GD Folio: 1115, Factura: MTZ8340
0015	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1115, Factura: MTZ8340
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$14,850.00	FF:4401,GD Folio: 1115, Factura: MTZ8340
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GP Directo 1115 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1115
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GP Directo 1115 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1115
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 1115 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1115
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GP Directo 1115 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1115
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GP Directo 1115 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1115
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 1115 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1115
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$14,850.00		FF:4401,GP Directo 1115 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1115
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,850.00	FF:4401,GP Directo 1115 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1115
Sumas iguales =>			\$89,100.00	\$89,100.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01154 Del 15/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D5106 POR LA ASESORIA VIA REMOTA EN SISTEMA
CONTAPAQ NOMINA DEL DEPARTAMEENTO DE LA. GP Directo 1116 ALAVI SA DE CV, Pago: 1116
Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ALAVI SA DE CV

Cheque : TEO69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$928.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$928.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$928.00		FF:4401,GD Folio: 1116, Factura: D5106
0004	8240-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$928.00	FF:4401,GD Folio: 1116, Factura: D5106
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$928.00		FF:4401,GD Folio: 1116, Factura: D5106
0006	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV		\$928.00	FF:4401,GD Folio: 1116, Factura: D5106
0007	8260-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$928.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$928.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$928.00		FF:4401,GP Directo 1116 ALAVI SA DE CV, Pago: 1116
0010	8260-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$928.00	FF:4401,GP Directo 1116 ALAVI SA DE CV, Pago: 1116
0011	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV	\$928.00		FF:4401,GP Directo 1116 ALAVI SA DE CV, Pago: 1116
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$928.00	FF:4401,GP Directo 1116 ALAVI SA DE CV, Pago: 1116
Sumas iguales =>			\$5,568.00	\$5,568.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01155 Del 15/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3944 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE LOS PO. GP Directo 1117 PROVEEDORA
SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1117

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TEO50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$50,610.44		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$50,610.44	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$50,610.44		FF:4401,GD Folio: 1117, Factura: A3944
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$50,610.44	FF:4401,GD Folio: 1117, Factura: A3944
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$50,610.44		FF:4401,GD Folio: 1117, Factura: A3944
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		\$50,610.44	FF:4401,GD Folio: 1117, Factura: A3944
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$50,610.44		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$50,610.44	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$50,610.44		FF:4401,GP Directo 1117 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1117
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$50,610.44	FF:4401,GP Directo 1117 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1117
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$50,610.44		FF:4401,GP Directo 1117 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1117
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,610.44	FF:4401,GP Directo 1117 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1117
Sumas iguales =>			\$303,662.64	\$303,662.64	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01156 Del 15/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 745C, E8A2, A91F POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LAS
INSTALACCIONE DE ESTE H AYTO. GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL,
Pago: 1118

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEO80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GC
0007	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401,GC
0009	8220-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GD Folio: 1118, Factura: 745C
0012	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GD Folio: 1118, Factura: 745C
0013	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GD Folio: 1118, Factura: 745C
0014	8250-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GD Folio: 1118, Factura: 745C
0015	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GD Folio: 1118, Factura: 745C
0016	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GD Folio: 1118, Factura: 745C
0017	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GD Folio: 1118, Factura: 745C
0018	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401,GD Folio: 1118, Factura: 745C
0019	8240-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GD Folio: 1118, Factura: 745C
0020	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GD Folio: 1118, Factura: 745C
0021	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$10,289.20		FF:4401,GD Folio: 1118, Factura: 745C
0022	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$10,289.20	FF:4401,GD Folio: 1118, Factura: 745C
0023	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GE
0024	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GE
0025	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GE
0026	8260-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GE
0027	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GE
0029	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GE
0030	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401,GE
0031	8250-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GE
0032	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1118
0034	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1118
0035	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1118
0036	8270-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1118

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01156 Del 15/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 745C, E8A2, A91F POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LAS
INSTALACCIONE DE ESTE H AYTO. GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL,
Pago: 1118

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEO80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8270-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.00		FF:4401.GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1118
0038	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401.GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1118
0039	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401.GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1118
0040	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401.GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1118
0041	8260-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401.GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1118
0042	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.00	FF:4401.GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1118
0043	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$10,289.20		FF:4401.GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1118
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,289.20	FF:4401.GP Directo 1118 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1118
Sumas iguales =>			\$61,735.20	\$61,735.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00937 Del 15/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1007 16128 POR LA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS APOYO
QUE OTORGA ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CINTYA PATRIA IBARRA GARCIA**

Cheque : TEO137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,590.00		FF: ,SILLA DE RUEDAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,590.00	FF: ,SILLA DE RUEDAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,540.00	\$21,540.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00938 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ**

Cheque : 22208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,990.10		FF: ,SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,990.10	FF: ,SUELDO
0003	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,990.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,990.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,990.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,990.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,990.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$5,990.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,990.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,990.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,990.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$5,990.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$35,940.60	\$35,940.60	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,739.85		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,761.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$837.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$65.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500.14		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$348.32		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$772.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$998.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.36		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$958.21		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,122.60		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,370.28		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$402.88		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,403.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$150.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$837.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,761.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$65.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$348.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,403.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,370.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$998.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,739.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$402.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$958.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,122.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$837.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,761.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$65.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$500.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$348.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,403.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,370.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$998.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,739.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$402.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$958.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,122.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$837.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,761.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$65.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$348.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,403.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,370.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$998.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,739.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$402.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$958.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,122.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$837.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,761.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$65.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$500.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$348.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,403.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,370.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$998.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,739.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$402.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$958.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,122.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,370.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$402.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,480.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	5137-3751	Viáticos en el país	\$16,696.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$65.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$650.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5139-3991	Otros servicios generales	\$12,545.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,403.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5121-2151	Material impreso e información digital	\$348.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$998.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00939 Del 15/OCT./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5124-2481	Materiales complementarios	\$1,739.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$348.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$1,403.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$7,370.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción		\$998.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$1,739.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$402.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$3,480.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$16,696.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$65.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$650.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$12,545.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$837.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,761.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$65.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$348.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,403.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,370.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$998.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,739.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$402.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$958.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,122.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$837.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,761.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$65.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$500.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$348.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,403.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,370.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$998.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,739.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$402.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$958.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,122.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00939 Del 15/OCT./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0197	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$837.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,761.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$65.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$500.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$348.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,403.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,370.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$998.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,739.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$402.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$958.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,122.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$4,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$348.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,403.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,370.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$998.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$1,739.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$402.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$3,480.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$16,696.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$65.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$650.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$12,545.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00940 Del 15/OCT./2024

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES DEL PERSONAL DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CARLOS ALEJANDRO PADILLA MEDINA**

Cheque : 22210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,271.82		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,271.82	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,271.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,271.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,271.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,271.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,271.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$4,271.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,271.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,271.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,271.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$4,271.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,630.92	\$25,630.92	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01157 Del 16/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4003 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTEN. GP Directo 1119 SALVADOR SANDOVAL
GARCIA, Pago: 1119

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEO78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,140.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$20,140.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,140.00		FF:4401,GD Folio: 1119, Factura: A4003
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$20,140.00	FF:4401,GD Folio: 1119, Factura: A4003
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,140.00		FF:4401,GD Folio: 1119, Factura: A4003
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$20,140.00	FF:4401,GD Folio: 1119, Factura: A4003
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,140.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$20,140.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,140.00		FF:4401,GP Directo 1119 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1119
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$20,140.00	FF:4401,GP Directo 1119 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1119
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$20,140.00		FF:4401,GP Directo 1119 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1119
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,140.00	FF:4401,GP Directo 1119 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1119
Sumas iguales =>			\$120,840.00	\$120,840.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00941 Del 16/OCT./2024

Concepto: COMPLEMENTO DE NOMINA C
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE
AGOSTO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LAURA GUADALUPE FLORES LOPEZ

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,064.04		FF: ,COMPLEMENTO DE NOMINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,064.04	FF: ,COMPLEMENTO DE NOMINA
0003	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,064.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,064.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,064.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,064.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,064.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,064.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,064.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,064.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,064.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,064.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,384.24	\$6,384.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00942 Del 16/OCT./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEO26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	\$140,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$140,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$140,000.00	\$140,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01158 Del 16/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8364 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE R. GP Directo 1120 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1120

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEO62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,960.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,960.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,960.00		FF:4401,GD Folio: 1120, Factura: MTZ8364
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,960.00	FF:4401,GD Folio: 1120, Factura: MTZ8364
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,960.00		FF:4401,GD Folio: 1120, Factura: MTZ8364
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,960.00	FF:4401,GD Folio: 1120, Factura: MTZ8364
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,960.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,960.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,960.00		FF:4401,GP Directo 1120 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1120
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,960.00	FF:4401,GP Directo 1120 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1120
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,960.00		FF:4401,GP Directo 1120 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1120
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,960.00	FF:4401,GP Directo 1120 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1120
Sumas iguales =>			\$29,760.00	\$29,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01159 Del 16/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 41054 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA
CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIO. GP Directo 1121 MARGARITA GUERRERO
LOPEZ, Pago: 1121

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TEO126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,760.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,760.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,760.00		FF:4401,GD Folio: 1121, Factura: 41054
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,760.00	FF:4401,GD Folio: 1121, Factura: 41054
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,760.00		FF:4401,GD Folio: 1121, Factura: 41054
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		\$10,760.00	FF:4401,GD Folio: 1121, Factura: 41054
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,760.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,760.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,760.00		FF:4401,GP Directo 1121 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1121
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$10,760.00	FF:4401,GP Directo 1121 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1121
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	\$10,760.00		FF:4401,GP Directo 1121 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1121
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,760.00	FF:4401,GP Directo 1121 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1121
Sumas iguales =>			\$64,560.00	\$64,560.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01160 Del 16/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C5617 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS
PARA LOS DEPTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN,
Pago: 1122

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TEO52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,800.44		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,600.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,700.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,700.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,700.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,800.44	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,600.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,700.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,700.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,700.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,800.44		FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0014	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0015	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,600.00		FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0016	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,700.00		FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0017	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,700.00		FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0018	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,700.00		FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0019	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,800.44	FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0020	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0021	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,600.00	FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0022	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,700.00	FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0023	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,700.00	FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0024	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,700.00	FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$14,800.44		FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0026	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$14,800.44	FF:4401,GD Folio: 1122, Factura: C5627
0027	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,800.44		FF:4401,GE
0028	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,600.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,700.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,700.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,700.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,800.44	FF:4401,GE
0034	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,600.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,700.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,700.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,700.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,800.44		FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
0040	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
0041	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,600.00		FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
0042	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,700.00		FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
0043	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,700.00		FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
0044	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,700.00		FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
0045	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,800.44	FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
0046	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
0047	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,600.00	FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
0048	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,700.00	FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
0049	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,700.00	FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
0050	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,700.00	FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
0051	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$14,800.44		FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,800.44	FF:4401,GP Directo 1122 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1122
Sumas iguales =>			\$88,802.64	\$88,802.64	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00943 Del 16/OCT./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE
2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ATHZIRY MONSERRAT GONZALEZ MARTINEZ** **Cheque : 22211**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,733.95	FF: ,SUELDO
0003	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,403.70	\$22,403.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00944 Del 16/OCT./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ANA MAGDALENA HERNANDEZ GARCIA

Cheque : 22212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$9,026.21		FF: ,INDEMNIZACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,026.21	FF: ,INDEMNIZACION
0003	8240-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$9,026.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$9,026.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$9,026.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$9,026.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$9,026.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$9,026.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$9,026.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$9,026.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$9,026.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$9,026.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,157.26	\$54,157.26	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00945 Del 16/OCT./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22213

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00946 Del 16/OCT./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA**

Cheque : 22214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$34,161.60		FF: ,INDEMNIZACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,161.60	FF: ,INDEMNIZACION
0003	8240-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$34,161.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$34,161.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$34,161.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$34,161.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$34,161.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$34,161.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$34,161.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$34,161.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$34,161.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$34,161.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$204,969.60	\$204,969.60	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01161 Del 17/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT S7881 POR LA COMPRA DE BUJIAS Y ACEITE UTILIZADAS
EN EL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA. GP Directo 1123 JAIME ARTURO RODRIGUEZ
OCAMPO, Pago: 1123

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

Cheque : TEO85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$965.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$965.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$965.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$965.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$965.00		FF:4401,GD Folio: 1123, Factura: S7881
0006	8250-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$965.00		FF:4401,GD Folio: 1123, Factura: S7881
0007	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$965.00	FF:4401,GD Folio: 1123, Factura: S7881
0008	8240-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$965.00	FF:4401,GD Folio: 1123, Factura: S7881
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$965.00		FF:4401,GD Folio: 1123, Factura: S7881
0010	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$965.00		FF:4401,GD Folio: 1123, Factura: S7881
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$1,930.00	FF:4401,GD Folio: 1123, Factura: S7881
0012	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$965.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$965.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$965.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$965.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$965.00		FF:4401,GP Directo 1123 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1123
0017	8270-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$965.00		FF:4401,GP Directo 1123 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1123
0018	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$965.00	FF:4401,GP Directo 1123 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1123
0019	8260-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$965.00	FF:4401,GP Directo 1123 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1123
0020	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$1,930.00		FF:4401,GP Directo 1123 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1123
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,930.00	FF:4401,GP Directo 1123 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1123
Sumas iguales =>			\$11,580.00	\$11,580.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01162 Del 17/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4006 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1124 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 1124

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEO40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,619.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$23,619.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,619.00		FF:4401,GD Folio: 1124, Factura: A4006
0004	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$23,619.00	FF:4401,GD Folio: 1124, Factura: A4006
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$23,619.00		FF:4401,GD Folio: 1124, Factura: A4006
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$23,619.00	FF:4401,GD Folio: 1124, Factura: A4006
0007	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,619.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$23,619.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,619.00		FF:4401,GP Directo 1124 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1124
0010	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$23,619.00	FF:4401,GP Directo 1124 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1124
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$23,619.00		FF:4401,GP Directo 1124 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1124
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,619.00	FF:4401,GP Directo 1124 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1124
Sumas iguales =>			\$141,714.00	\$141,714.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00947 Del 17/OCT./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEO42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0112377802	\$83,335.26		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$83,335.26	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$83,335.26	\$83,335.26	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00948 Del 17/OCT./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEO41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-103	PARQUIMETROS 112458985	\$850,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$850,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$850,000.00	\$850,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00949 Del 17/OCT./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TEO136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-167	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$450.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$450.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$450.00	\$450.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01163 Del 17/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 969C POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS
UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES. GP Directo 1125 ERNESTO ALONSO
TADILLO CERVANTES, Pago: 1125

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TEO44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,048.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,048.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,048.75		FF:4401,GD Folio: 1125, Factura: 969C
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,048.75	FF:4401,GD Folio: 1125, Factura: 969C
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,048.75		FF:4401,GD Folio: 1125, Factura: 969C
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		\$12,048.75	FF:4401,GD Folio: 1125, Factura: 969C
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,048.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,048.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,048.75		FF:4401,GP Directo 1125 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1125
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,048.75	FF:4401,GP Directo 1125 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1125
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	\$12,048.75		FF:4401,GP Directo 1125 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1125
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,048.75	FF:4401,GP Directo 1125 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1125
Sumas iguales =>			\$72,292.50	\$72,292.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01164 Del 17/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 715 POR LA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL
TORNEO INFANTIL Y FEMENIL DE FUTBOL. GP Directo 1126 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 1126

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ADELA SANCHEZ ARIAS

Cheque : TEO228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,597.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,597.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,597.00		FF:5503,GD Folio: 1126, Factura: 715
0004	8240-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,597.00	FF:5503,GD Folio: 1126, Factura: 715
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,597.00		FF:5503,GD Folio: 1126, Factura: 715
0006	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS		\$12,597.00	FF:5503,GD Folio: 1126, Factura: 715
0007	8260-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,597.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,597.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,597.00		FF:5503,GP Directo 1126 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 1126
0010	8260-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,597.00	FF:5503,GP Directo 1126 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 1126
0011	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS	\$12,597.00		FF:5503,GP Directo 1126 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 1126
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,597.00	FF:5503,GP Directo 1126 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 1126
Sumas iguales =>			\$75,582.00	\$75,582.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01165 Del 17/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3893 POR LA COMPRA DE TAPAS DE GARRAFON Y ANALISIS
DE MICROBIOLOGICO UTILIZADAS Y RE. GP Directo 1127 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago:
1127

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

Cheque : TEO53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$475.60		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$475.60	FF:4401,GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$475.60		FF:4401,GD Folio: 1127, Factura: 3893
0006	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GD Folio: 1127, Factura: 3893
0007	8240-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$475.60	FF:4401,GD Folio: 1127, Factura: 3893
0008	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GD Folio: 1127, Factura: 3893
0009	5139-3991	Otros servicios generales	\$580.00		FF:4401,GD Folio: 1127, Factura: 3893
0010	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$475.60		FF:4401,GD Folio: 1127, Factura: 3893
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$1,055.60	FF:4401,GD Folio: 1127, Factura: 3893
0012	8260-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$475.60		FF:4401,GE
0013	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$475.60	FF:4401,GE
0015	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$475.60		FF:4401,GP Directo 1127 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1127
0017	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GP Directo 1127 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1127
0018	8260-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$475.60	FF:4401,GP Directo 1127 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1127
0019	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GP Directo 1127 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1127
0020	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$1,055.60		FF:4401,GP Directo 1127 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1127
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,055.60	FF:4401,GP Directo 1127 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1127
Sumas iguales =>			\$6,333.60	\$6,333.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00950 Del 17/OCT./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GRACIELA GUERRERO JORGE**

Cheque : 22215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$14,764.55		FF: ,INDEMNIZACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,764.55	FF: ,INDEMNIZACION
0003	8240-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$14,764.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$14,764.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$14,764.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$14,764.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$14,764.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$14,764.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$14,764.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$14,764.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$14,764.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$14,764.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$88,587.30	\$88,587.30	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01166 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CFDI-B 150461 POR LA COMPRA DE LAMINAS NEGRAS
CALIBRE 110 UTILIZADAS EN EL MANTENIM. GP Directo 1128 ACEROS Y PERFILES
ACATLAN SA DE CV, Pago: 1128

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TEO76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,842.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,842.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,842.00		FF:4401,GD Folio: 1128, Factura: CFDI-B 150461
0004	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,842.00	FF:4401,GD Folio: 1128, Factura: CFDI-B 150461
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,842.00		FF:4401,GD Folio: 1128, Factura: CFDI-B 150461
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		\$4,842.00	FF:4401,GD Folio: 1128, Factura: CFDI-B 150461
0007	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,842.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,842.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,842.00		FF:4401,GP Directo 1128 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1128
0010	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,842.00	FF:4401,GP Directo 1128 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1128
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	\$4,842.00		FF:4401,GP Directo 1128 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1128
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,842.00	FF:4401,GP Directo 1128 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1128
Sumas iguales =>			\$29,052.00	\$29,052.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01167 Del 17/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8F43 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS
EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO. GP Directo 1129 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 1129

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TEO54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,629.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,500.00		FF:5503,GC
0003	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,700.00		FF:5503,GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,800.04		FF:5503,GC
0005	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,629.00	FF:5503,GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,500.00	FF:5503,GC
0007	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,700.00	FF:5503,GC
0008	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,800.04	FF:5503,GC
0009	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,629.00		FF:5503,GD Folio: 1129, Factura: 8F43
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,500.00		FF:5503,GD Folio: 1129, Factura: 8F43
0011	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,700.00		FF:5503,GD Folio: 1129, Factura: 8F43
0012	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,800.04		FF:5503,GD Folio: 1129, Factura: 8F43
0013	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,629.00	FF:5503,GD Folio: 1129, Factura: 8F43
0014	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,500.00	FF:5503,GD Folio: 1129, Factura: 8F43
0015	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,700.00	FF:5503,GD Folio: 1129, Factura: 8F43
0016	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,800.04	FF:5503,GD Folio: 1129, Factura: 8F43
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,629.04		FF:5503,GD Folio: 1129, Factura: 8F43
0018	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$17,629.04	FF:5503,GD Folio: 1129, Factura: 8F43
0019	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,629.00		FF:5503,GE
0020	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,500.00		FF:5503,GE
0021	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,700.00		FF:5503,GE
0022	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,800.04		FF:5503,GE
0023	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,629.00	FF:5503,GE
0024	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,500.00	FF:5503,GE
0025	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,700.00	FF:5503,GE
0026	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,800.04	FF:5503,GE
0027	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,629.00		FF:5503,GP Directo 1129 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1129
0028	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,500.00		FF:5503,GP Directo 1129 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1129
0029	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,700.00		FF:5503,GP Directo 1129 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1129
0030	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,800.04		FF:5503,GP Directo 1129 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1129
0031	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,629.00	FF:5503,GP Directo 1129 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1129
0032	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,500.00	FF:5503,GP Directo 1129 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1129
0033	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,700.00	FF:5503,GP Directo 1129 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1129
0034	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,800.04	FF:5503,GP Directo 1129 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1129
0035	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$17,629.04		FF:5503,GP Directo 1129 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1129
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,629.04	FF:5503,GP Directo 1129 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1129
Sumas iguales =>			\$105,774.24	\$105,774.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01168 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1130 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEO105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,139.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$274,958.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,601.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,441.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,782.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$902,107.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,525.00		FF:5502,GC
0008	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,139.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$274,958.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,601.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,441.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,782.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$902,107.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,525.00	FF:5502,GC
0015	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,139.00		FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$274,958.00		FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,601.00		FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,441.00		FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,782.00		FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$902,107.00		FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,525.00		FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,139.00	FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$274,958.00	FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,601.00	FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,441.00	FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,782.00	FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$902,107.00	FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,525.00	FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,242,553.00		FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$1,242,553.00	FF:5502,GD Folio: 1130, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,139.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$274,958.00		FF:5502,GE
0033	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,601.00		FF:5502,GE
0034	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,441.00		FF:5502,GE
0035	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,782.00		FF:5502,GE
0036	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$902,107.00		FF:5502,GE
0037	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,525.00		FF:5502,GE
0038	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,139.00	FF:5502,GE
0039	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$274,958.00	FF:5502,GE
0040	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,601.00	FF:5502,GE
0041	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,441.00	FF:5502,GE
0042	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,782.00	FF:5502,GE
0043	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$902,107.00	FF:5502,GE
0044	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,525.00	FF:5502,GE
0045	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,139.00		FF:5502,GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0046	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$274,958.00		FF:5502,GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0047	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,601.00		FF:5502,GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0048	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,441.00		FF:5502,GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0049	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,782.00		FF:5502,GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0050	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$902,107.00		FF:5502,GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0051	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,525.00		FF:5502,GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0052	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,139.00	FF:5502,GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0053	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$274,958.00	FF:5502,GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01168 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1130 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEO105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,601.00	FF:5502.GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0055	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,441.00	FF:5502.GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0056	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,782.00	FF:5502.GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0057	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$902,107.00	FF:5502.GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0058	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,525.00	FF:5502.GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,242,553.00		FF:5502.GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,242,553.00	FF:5502.GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1130
Sumas iguales =>			\$7,455,318.00	\$7,455,318.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01169 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1342 POR LA COMPRA DE LLANTA 111/B 22.5 INSTALADA A
LA CCAMIONETA DE CONTENEDORES DE. GP Directo 1131 JUAN PONCE SANDOVAL,
Pago: 1131

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JUAN PONCE SANDOVAL**

Cheque : TEO48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 1131, Factura: 1342
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GD Folio: 1131, Factura: 1342
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 1131, Factura: 1342
0006	2112-1-000401	JUAN PONCE SANDOVAL		\$5,800.00	FF:4401,GD Folio: 1131, Factura: 1342
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GP Directo 1131 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 1131
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GP Directo 1131 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 1131
0011	2112-1-000401	JUAN PONCE SANDOVAL	\$5,800.00		FF:4401,GP Directo 1131 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 1131
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	FF:4401,GP Directo 1131 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 1131
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01170 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9895 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LA ACTIVACION DE LINEAS TELEFONI. GP Directo 1132 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 1132

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL

Cheque : TEO55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$200.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$380.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$917.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$200.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$380.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$917.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$200.00		FF:4401,GD Folio: 1132, Factura: 9895
0008	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$380.00		FF:4401,GD Folio: 1132, Factura: 9895
0009	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$917.00		FF:4401,GD Folio: 1132, Factura: 9895
0010	8240-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$200.00	FF:4401,GD Folio: 1132, Factura: 9895
0011	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$380.00	FF:4401,GD Folio: 1132, Factura: 9895
0012	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$917.00	FF:4401,GD Folio: 1132, Factura: 9895
0013	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,497.00		FF:4401,GD Folio: 1132, Factura: 9895
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$1,497.00	FF:4401,GD Folio: 1132, Factura: 9895
0015	8260-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$200.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$380.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$917.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$200.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$380.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$917.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$200.00		FF:4401,GP Directo 1132 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1132
0022	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$380.00		FF:4401,GP Directo 1132 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1132
0023	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$917.00		FF:4401,GP Directo 1132 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1132
0024	8260-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$200.00	FF:4401,GP Directo 1132 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1132
0025	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$380.00	FF:4401,GP Directo 1132 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1132
0026	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$917.00	FF:4401,GP Directo 1132 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1132
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$1,497.00		FF:4401,GP Directo 1132 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1132
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,497.00	FF:4401,GP Directo 1132 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1132
Sumas iguales =>			\$8,982.00	\$8,982.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01171 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A479 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS MOT. GP Directo 1133 ALFREDO RAMIREZ
MORA, Pago: 1133

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **ALFREDO RAMIREZ MORA**

Cheque : TEO60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$950.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$950.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$950.00		FF:5502,GD Folio: 1133, Factura: A479
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$950.00	FF:5502,GD Folio: 1133, Factura: A479
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.00		FF:5502,GD Folio: 1133, Factura: A479
0006	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$950.00	FF:5502,GD Folio: 1133, Factura: A479
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$950.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$950.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$950.00		FF:5502,GP Directo 1133 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1133
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$950.00	FF:5502,GP Directo 1133 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1133
0011	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA	\$950.00		FF:5502,GP Directo 1133 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1133
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$950.00	FF:5502,GP Directo 1133 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1133
Sumas iguales =>			\$5,700.00	\$5,700.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01172 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A256 POR LOS ANALISIS CLINICCOS REALIZADOS A LOS
EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYT. GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA
SANCHEZ, Pago: 1134

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEO47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,359.52		FF:5503,GC
0002	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,046.44		FF:5503,GC
0003	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,934.80		FF:5503,GC
0004	8240-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,281.80		FF:5503,GC
0005	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,937.20		FF:5503,GC
0006	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,148.40		FF:5503,GC
0007	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,682.00		FF:5503,GC
0008	8240-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GC
0009	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$829.40		FF:4401,GC
0010	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$574.20		FF:4401,GC
0011	8220-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,359.52	FF:5503,GC
0012	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,046.44	FF:5503,GC
0013	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,934.80	FF:5503,GC
0014	8220-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,281.80	FF:5503,GC
0015	8220-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,937.20	FF:5503,GC
0016	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,148.40	FF:5503,GC
0017	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,682.00	FF:5503,GC
0018	8220-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GC
0019	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$829.40	FF:4401,GC
0020	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$574.20	FF:4401,GC
0021	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,359.52		FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0022	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,046.44		FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0023	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,934.80		FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0024	8250-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,281.80		FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0025	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,937.20		FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0026	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,148.40		FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0027	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,682.00		FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0028	8250-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0029	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$829.40		FF:4401,GD Folio: 1134, Factura: A256
0030	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$574.20		FF:4401,GD Folio: 1134, Factura: A256
0031	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,359.52	FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0032	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,046.44	FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0033	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,934.80	FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0034	8240-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,281.80	FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0035	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,937.20	FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0036	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,148.40	FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0037	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,682.00	FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0038	8240-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0039	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$829.40	FF:4401,GD Folio: 1134, Factura: A256
0040	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$574.20	FF:4401,GD Folio: 1134, Factura: A256
0041	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,403.60		FF:4401,GD Folio: 1134, Factura: A256
0042	5139-3991	Otros servicios generales	\$25,028.16		FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0043	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$1,403.60	FF:4401,GD Folio: 1134, Factura: A256
0044	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$25,028.16	FF:5503,GD Folio: 1134, Factura: A256
0045	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,359.52		FF:5503,GE
0046	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,046.44		FF:5503,GE
0047	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,934.80		FF:5503,GE
0048	8260-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,281.80		FF:5503,GE
0049	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,937.20		FF:5503,GE
0050	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,148.40		FF:5503,GE
0051	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,682.00		FF:5503,GE
0052	8260-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GE
0053	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$829.40		FF:4401,GE
0054	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$574.20		FF:4401,GE
0055	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,359.52	FF:5503,GE
0056	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,046.44	FF:5503,GE
0057	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,934.80	FF:5503,GE
0058	8250-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,281.80	FF:5503,GE
0059	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,937.20	FF:5503,GE
0060	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,148.40	FF:5503,GE
0061	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,682.00	FF:5503,GE
0062	8250-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GE
0063	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$829.40	FF:4401,GE
0064	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$574.20	FF:4401,GE
0065	8270-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,359.52		FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0066	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,046.44		FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01172 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A256 POR LOS ANALISIS CLINICCOS REALIZADOS A LOS
EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYT. GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA
SANCHEZ, Pago: 1134

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEO47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,934.80		FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0068	8270-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,281.80		FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0069	8270-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,937.20		FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0070	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,148.40		FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0071	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,682.00		FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0072	8270-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0073	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$829.40		FF:4401,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0074	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$574.20		FF:4401,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0075	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,359.52	FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0076	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,046.44	FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0077	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,934.80	FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0078	8260-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,281.80	FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0079	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,937.20	FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0080	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,148.40	FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0081	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,682.00	FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0082	8260-5503-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0083	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$829.40	FF:4401,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0084	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$574.20	FF:4401,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0085	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$1,403.60		FF:4401,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0086	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$25,028.16		FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0087	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,403.60	FF:4401,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
0088	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,028.16	FF:5503,GP Directo 1134 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1134
Sumas iguales =>			\$158,590.56	\$158,590.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01173 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AAPD POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION. GP Directo 1135 DIEGO ALONSO
ALMANZAR PEÑA, Pago: 1135

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA**

Cheque : TEO59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,890.80		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,890.80	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,890.80		FF:4401,GD Folio: 1135, Factura: AAPD
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,890.80	FF:4401,GD Folio: 1135, Factura: AAPD
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,890.80		FF:4401,GD Folio: 1135, Factura: AAPD
0006	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA		\$1,890.80	FF:4401,GD Folio: 1135, Factura: AAPD
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,890.80		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,890.80	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,890.80		FF:4401,GP Directo 1135 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1135
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,890.80	FF:4401,GP Directo 1135 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1135
0011	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA	\$1,890.80		FF:4401,GP Directo 1135 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1135
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,890.80	FF:4401,GP Directo 1135 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1135
Sumas iguales =>			\$11,344.80	\$11,344.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01174 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A307, A306, A305, A304 PÓR LA COMPRA DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS. GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA
CONTRERAS, Pago: 1136

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEO233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,177.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,177.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GC
0019	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0020	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0021	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,177.00		FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0022	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0023	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0024	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0025	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0026	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0027	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0028	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0029	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0030	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,177.00	FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0031	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0032	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0033	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0034	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0035	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0036	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0037	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$47,177.00		FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0038	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$47,177.00	FF:4401,GD Folio: 1136, Factura: A307
0039	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,177.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GE
0043	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GE
0048	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,177.00	FF:4401,GE
0051	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GE
0052	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GE
0053	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401,GE
0057	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0058	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0059	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,177.00		FF:4401,GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0060	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0061	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0062	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401,GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01174 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A307, A306, A305, A304 PÒR LA COMPRA DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS. GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA
CONTRERAS, Pago: 1136

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TEO233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0064	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0065	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,125.00		FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0066	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0067	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0068	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,177.00	FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0069	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0070	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0071	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0072	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0073	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0074	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,125.00	FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0075	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$47,177.00		FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,177.00	FF:4401.GP Directo 1136 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1136
Sumas iguales =>			\$283,062.00	\$283,062.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01175 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1062 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMION PARA EL VIAJE DE ESTE MPIO A TECALITLAN J. GP Directo 1137 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 1137

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ**

Cheque : TEO58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 1137, Factura: 1062
0004	8240-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 1137, Factura: 1062
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 1137, Factura: 1062
0006	2112-1-000226	FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 1137, Factura: 1062
0007	8260-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 1137 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 1137
0010	8260-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 1137 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 1137
0011	2112-1-000226	FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 1137 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 1137
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 1137 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 1137
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01176 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 41 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION R2
DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYO. GP Directo 1138 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1138

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TEO57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,920.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,920.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,920.00		FF:4401,GD Folio: 1138, Factura: 41
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,920.00	FF:4401,GD Folio: 1138, Factura: 41
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,920.00		FF:4401,GD Folio: 1138, Factura: 41
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$13,920.00	FF:4401,GD Folio: 1138, Factura: 41
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,920.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,920.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,920.00		FF:4401,GP Directo 1138 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1138
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,920.00	FF:4401,GP Directo 1138 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1138
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$13,920.00		FF:4401,GP Directo 1138 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1138
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	FF:4401,GP Directo 1138 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1138
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01177 Del 16/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2C078 POR LA COMPRA DE CRUZ PVC UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES D. GP Directo 1139 LA PUNTA DE AGUA
IRRIGACION Y SISTEMAS , Pago: 1139

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS**

Cheque : TEO232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,620.52		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,620.52	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,620.52		FF:4401,GD Folio: 1139, Factura: 2C078
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,620.52	FF:4401,GD Folio: 1139, Factura: 2C078
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,620.52		FF:4401,GD Folio: 1139, Factura: 2C078
0006	2112-1-000599	LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS		\$1,620.52	FF:4401,GD Folio: 1139, Factura: 2C078
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,620.52		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,620.52	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,620.52		FF:4401,GP Directo 1139 LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS , Pago: 1139
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,620.52	FF:4401,GP Directo 1139 LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS , Pago: 1139
0011	2112-1-000599	LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS	\$1,620.52		FF:4401,GP Directo 1139 LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS , Pago: 1139
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,620.52	FF:4401,GP Directo 1139 LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS , Pago: 1139
Sumas iguales =>			\$9,723.12	\$9,723.12	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,715.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$540.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,090.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,500.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,721.12		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,720.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.61		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,746.26		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,490.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,490.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,715.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,090.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,721.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,746.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,490.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00951 Del 18/OCT./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,715.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$6,090.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,721.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,746.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,490.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,715.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,090.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,721.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,746.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,490.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,715.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$6,090.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,721.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00951 Del 18/OCT./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0134	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,746.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,161.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,746.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,911.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5121-2161	Material de limpieza	\$10,490.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$3,715.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	5124-2481	Materiales complementarios	\$6,090.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2161	Material de limpieza		\$10,490.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$3,715.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$2,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$6,090.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,161.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$4,746.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,911.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$4,145.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,490.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,715.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,090.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,721.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,720.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,746.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,490.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00951 Del 18/OCT./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0197	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,715.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$6,090.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,721.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,746.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,490.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$3,715.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$6,500.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$6,090.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,721.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,720.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,746.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2161	Material de limpieza	\$10,490.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$3,715.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$2,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,500.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$6,090.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,161.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$4,746.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,911.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$4,145.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00952 Del 18/OCT./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque : 22217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,800.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,800.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$29,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$29,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$29,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$178,800.00	\$178,800.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00953 Del 18/OCT./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión
Página 1 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$111.89		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$476.18		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$358.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,324.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,063.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$150.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,816.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,257.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,450.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,076.57	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,816.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,257.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$111.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$476.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,324.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-REG1-0070-1331-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,816.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,257.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$111.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$476.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,324.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,816.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,257.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00953 Del 18/OCT./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$111.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$476.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,324.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,816.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,257.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$111.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$476.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,324.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,774.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,273.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$111.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5121-2151	Material impreso e información digital	\$476.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$111.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$476.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$4,774.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,273.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,816.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,257.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$111.89		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00953 Del 18/OCT./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$476.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,324.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,816.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,257.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$111.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$476.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,324.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,816.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,257.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$70.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,063.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$111.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$476.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,324.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$111.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$476.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$4,774.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,273.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,063.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$174,459.42	\$174,459.42	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00954 Del 18/OCT./2024

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYT0

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARCOS MARES ALVARADO**

Cheque : 22219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,105.92		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,105.92	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,105.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,105.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,105.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,105.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$14,105.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$14,105.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,105.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,105.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,105.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$14,105.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$84,635.52	\$84,635.52	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01178 Del 21/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A485 POR LA COMPRA DE BALATAS Y SERVICIO REALIZADO
A LAS MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y. GP Directo 1140 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago:
1140

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **ALFREDO RAMIREZ MORA**

Cheque : TEO121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,400.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,400.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,400.00		FF:4401,GD Folio: 1140, Factura: A485
0004	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,400.00	FF:4401,GD Folio: 1140, Factura: A485
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,400.00		FF:4401,GD Folio: 1140, Factura: A485
0006	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$1,400.00	FF:4401,GD Folio: 1140, Factura: A485
0007	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,400.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,400.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,400.00		FF:4401,GP Directo 1140 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1140
0010	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,400.00	FF:4401,GP Directo 1140 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1140
0011	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA	\$1,400.00		FF:4401,GP Directo 1140 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1140
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,400.00	FF:4401,GP Directo 1140 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1140
Sumas iguales =>			\$8,400.00	\$8,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01179 Del 21/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8429 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 1141 FERNANDO
CABRERA RAMIREZ, Pago: 1141

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEO87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$12,000.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00		FF:4401,GD Folio: 1141, Factura: MTZ8429
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GD Folio: 1141, Factura: MTZ8429
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$12,000.00	FF:4401,GD Folio: 1141, Factura: MTZ8429
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GD Folio: 1141, Factura: MTZ8429
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$12,000.00		FF:4401,GD Folio: 1141, Factura: MTZ8429
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,850.00		FF:4401,GD Folio: 1141, Factura: MTZ8429
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$14,850.00	FF:4401,GD Folio: 1141, Factura: MTZ8429
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$12,000.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00		FF:4401,GP Directo 1141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1141
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GP Directo 1141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1141
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$12,000.00	FF:4401,GP Directo 1141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1141
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GP Directo 1141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1141
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$14,850.00		FF:4401,GP Directo 1141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1141
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,850.00	FF:4401,GP Directo 1141 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1141
Sumas iguales =>			\$89,100.00	\$89,100.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01180 Del 21/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B3009 POR LA IMPRESION DE PLANOS E IMPRESIONES
T/CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. GP Directo 1142 CARLOS SIDDARTHA
PARRA LEDEZMA, Pago: 1142

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TEO61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$690.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$690.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$690.00		FF:4401,GD Folio: 1142, Factura: B3009
0004	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$690.00	FF:4401,GD Folio: 1142, Factura: B3009
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$690.00		FF:4401,GD Folio: 1142, Factura: B3009
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		\$690.00	FF:4401,GD Folio: 1142, Factura: B3009
0007	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$690.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$690.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$690.00		FF:4401,GP Directo 1142 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1142
0010	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$690.00	FF:4401,GP Directo 1142 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1142
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	\$690.00		FF:4401,GP Directo 1142 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1142
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$690.00	FF:4401,GP Directo 1142 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1142
Sumas iguales =>			\$4,140.00	\$4,140.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01181 Del 22/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 743 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE CLUTCH
NAVISTAR REALIZADO AL CAMION RUTA NUE. GP Directo 1143 MA DELIA MARTINEZ
MURGUIA , Pago: 1143

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MA DELIA MARTINEZ MURGUIA**

Cheque : TEO68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,196.80		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,196.80	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,196.80		FF:4401,GD Folio: 1143, Factura: 743
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,196.80	FF:4401,GD Folio: 1143, Factura: 743
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,196.80		FF:4401,GD Folio: 1143, Factura: 743
0006	2112-1-000600	MA DELIA MARTINEZ MURGUIA		\$5,196.80	FF:4401,GD Folio: 1143, Factura: 743
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,196.80		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,196.80	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,196.80		FF:4401,GP Directo 1143 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 1143
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,196.80	FF:4401,GP Directo 1143 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 1143
0011	2112-1-000600	MA DELIA MARTINEZ MURGUIA	\$5,196.80		FF:4401,GP Directo 1143 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 1143
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,196.80	FF:4401,GP Directo 1143 MA DELIA MARTINEZ MURGUIA , Pago: 1143
Sumas iguales =>			\$31,180.80	\$31,180.80	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01182 Del 22/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A937, A936, A940 POR LA COMPRA DE BROCALES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERE. GP Directo 1144 MIRIAM ADRIANA
FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1144

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

Cheque : TE074

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,096.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$18,096.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,096.00		FF:4401,GD Folio: 1144, Factura: A937
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$18,096.00	FF:4401,GD Folio: 1144, Factura: A937
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$18,096.00		FF:4401,GD Folio: 1144, Factura: A937
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$18,096.00	FF:4401,GD Folio: 1144, Factura: A937
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,096.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$18,096.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,096.00		FF:4401,GP Directo 1144 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1144
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$18,096.00	FF:4401,GP Directo 1144 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1144
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	\$18,096.00		FF:4401,GP Directo 1144 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1144
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,096.00	FF:4401,GP Directo 1144 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1144
Sumas iguales =>			\$108,576.00	\$108,576.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00955 Del 22/OCT./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEO77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	\$140,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$140,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$140,000.00	\$140,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01183 Del 22/OCT./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1145 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEO109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,360.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$963.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,693.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,430.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$79,666.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,968.00		FF:5502,GC
0007	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,360.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$963.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,693.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,430.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$79,666.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,968.00	FF:5502,GC
0013	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,360.00		FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$963.00		FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,693.00		FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,430.00		FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$79,666.00		FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,968.00		FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,360.00	FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$963.00	FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,693.00	FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,430.00	FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$79,666.00	FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,968.00	FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$97,080.00		FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$97,080.00	FF:5502,GD Folio: 1145, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,360.00		FF:5502,GE
0028	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$963.00		FF:5502,GE
0029	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,693.00		FF:5502,GE
0030	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,430.00		FF:5502,GE
0031	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$79,666.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,968.00		FF:5502,GE
0033	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,360.00	FF:5502,GE
0034	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$963.00	FF:5502,GE
0035	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,693.00	FF:5502,GE
0036	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,430.00	FF:5502,GE
0037	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$79,666.00	FF:5502,GE
0038	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,968.00	FF:5502,GE
0039	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,360.00		FF:5502,GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145
0040	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$963.00		FF:5502,GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145
0041	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,693.00		FF:5502,GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145
0042	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,430.00		FF:5502,GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145
0043	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$79,666.00		FF:5502,GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145
0044	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,968.00		FF:5502,GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145
0045	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,360.00	FF:5502,GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145
0046	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$963.00	FF:5502,GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145
0047	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,693.00	FF:5502,GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145
0048	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,430.00	FF:5502,GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145
0049	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$79,666.00	FF:5502,GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C01183 Del 22/OCT./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1145 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEO109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,968.00	FF:5502.GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$97,080.00		FF:5502.GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$97,080.00	FF:5502.GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1145
Sumas iguales =>			\$582,480.00	\$582,480.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01184 Del 22/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4047 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1146 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 1146

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEO67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,890.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$20,890.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,890.00		FF:4401,GD Folio: 1146, Factura: A4047
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$20,890.00	FF:4401,GD Folio: 1146, Factura: A4047
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,890.00		FF:4401,GD Folio: 1146, Factura: A4047
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$20,890.00	FF:4401,GD Folio: 1146, Factura: A4047
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,890.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$20,890.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,890.00		FF:4401,GP Directo 1146 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1146
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$20,890.00	FF:4401,GP Directo 1146 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1146
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$20,890.00		FF:4401,GP Directo 1146 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1146
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,890.00	FF:4401,GP Directo 1146 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1146
Sumas iguales =>			\$125,340.00	\$125,340.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01185 Del 22/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4048 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1147 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 1147

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEO65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$26,364.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$26,364.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$26,364.00		FF:4401,GD Folio: 1147, Factura: A4048
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$26,364.00	FF:4401,GD Folio: 1147, Factura: A4048
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$26,364.00		FF:4401,GD Folio: 1147, Factura: A4048
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$26,364.00	FF:4401,GD Folio: 1147, Factura: A4048
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$26,364.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$26,364.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$26,364.00		FF:4401,GP Directo 1147 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1147
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$26,364.00	FF:4401,GP Directo 1147 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1147
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$26,364.00		FF:4401,GP Directo 1147 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1147
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,364.00	FF:4401,GP Directo 1147 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1147
Sumas iguales =>			\$158,184.00	\$158,184.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01186 Del 01/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ANSY1 3849 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1148 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 1148

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE11120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,400.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,600.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,400.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,600.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,400.00		FF:5502,GD Folio: 1148, Factura: ANSY13849
0006	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,600.00		FF:5502,GD Folio: 1148, Factura: ANSY13849
0007	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,400.00	FF:5502,GD Folio: 1148, Factura: ANSY13849
0008	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,600.00	FF:5502,GD Folio: 1148, Factura: ANSY13849
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00		FF:5502,GD Folio: 1148, Factura: ANSY13849
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$12,000.00	FF:5502,GD Folio: 1148, Factura: ANSY13849
0011	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,400.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,600.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,400.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,600.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,400.00		FF:5502,GP Directo 1148 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1148
0016	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,600.00		FF:5502,GP Directo 1148 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1148
0017	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,400.00	FF:5502,GP Directo 1148 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1148
0018	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,600.00	FF:5502,GP Directo 1148 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1148
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$12,000.00		FF:5502,GP Directo 1148 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1148
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	FF:5502,GP Directo 1148 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1148
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01187 Del 02/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 42 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDL CAMION
INTERNACIONAL RUTA2 DE ASEO PUBLICO D. GP Directo 1149 PEDRO RAMOS GARCIA,
Pago: 1149

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE1162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,340.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,340.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,340.00		FF:4401,GD Folio: 1149, Factura: 42
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,340.00	FF:4401,GD Folio: 1149, Factura: 42
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,340.00		FF:4401,GD Folio: 1149, Factura: 42
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$13,340.00	FF:4401,GD Folio: 1149, Factura: 42
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,340.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,340.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,340.00		FF:4401,GP Directo 1149 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1149
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$13,340.00	FF:4401,GP Directo 1149 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1149
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$13,340.00		FF:4401,GP Directo 1149 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1149
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,340.00	FF:4401,GP Directo 1149 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1149
Sumas iguales =>			\$80,040.00	\$80,040.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01188 Del 02/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1064 POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON
MOTIVO DE TRASLADAR A PERSONAL DE E. GP Directo 1150 FILIBERTO SANCHEZ
RAMIREZ, Pago: 1150

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ**

Cheque : TE1161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,220.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,220.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,220.00		FF:4401,GD Folio: 1150, Factura: 1064
0004	8240-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,220.00	FF:4401,GD Folio: 1150, Factura: 1064
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,220.00		FF:4401,GD Folio: 1150, Factura: 1064
0006	2112-1-000226	FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ		\$5,220.00	FF:4401,GD Folio: 1150, Factura: 1064
0007	8260-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,220.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,220.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,220.00		FF:4401,GP Directo 1150 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 1150
0010	8260-4401-FS01-0010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,220.00	FF:4401,GP Directo 1150 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 1150
0011	2112-1-000226	FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ	\$5,220.00		FF:4401,GP Directo 1150 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 1150
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,220.00	FF:4401,GP Directo 1150 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 1150
Sumas iguales =>			\$31,320.00	\$31,320.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01189 Del 02/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6FB0, ECBA, 58B0, 51E2, 7A9F, 7DEB POR EL SERVICIO DE
LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOT. GP Directo 1151 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago:
1151

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE1114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$43,375.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$43,375.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$43,375.50		FF:4401,GD Folio: 1151, Factura: 6FB0
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$43,375.50	FF:4401,GD Folio: 1151, Factura: 6FB0
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$43,375.50		FF:4401,GD Folio: 1151, Factura: 6FB0
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$43,375.50	FF:4401,GD Folio: 1151, Factura: 6FB0
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$43,375.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$43,375.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$43,375.50		FF:4401,GP Directo 1151 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1151
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$43,375.50	FF:4401,GP Directo 1151 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1151
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$43,375.50		FF:4401,GP Directo 1151 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1151
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,375.50	FF:4401,GP Directo 1151 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1151
Sumas iguales =>			\$260,253.00	\$260,253.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01190 Del 02/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 89E9 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON
MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUIDANTES. GP Directo 1152 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 1152

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE1113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GD Folio: 1152, Factura: 89E9
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GD Folio: 1152, Factura: 89E9
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,590.00		FF:4401,GD Folio: 1152, Factura: 89E9
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$4,590.00	FF:4401,GD Folio: 1152, Factura: 89E9
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GP Directo 1152 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1152
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GP Directo 1152 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1152
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$4,590.00		FF:4401,GP Directo 1152 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1152
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,590.00	FF:4401,GP Directo 1152 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1152
Sumas iguales =>			\$27,540.00	\$27,540.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01191 Del 02/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 887D POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS
DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE. GP Directo 1153 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 1153

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE1112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,811.59		FF:5503,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,015.77		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,015.77		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,015.78		FF:4401,GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,811.59	FF:5503,GC
0006	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,015.77	FF:4401,GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,015.77	FF:4401,GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,015.78	FF:4401,GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,811.59		FF:5503,GD Folio: 1153, Factura: 887D
0010	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,015.77		FF:4401,GD Folio: 1153, Factura: 887D
0011	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,015.77		FF:4401,GD Folio: 1153, Factura: 887D
0012	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,015.78		FF:4401,GD Folio: 1153, Factura: 887D
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,811.59	FF:5503,GD Folio: 1153, Factura: 887D
0014	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,015.77	FF:4401,GD Folio: 1153, Factura: 887D
0015	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,015.77	FF:4401,GD Folio: 1153, Factura: 887D
0016	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,015.78	FF:4401,GD Folio: 1153, Factura: 887D
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,811.59		FF:5503,GD Folio: 1153, Factura: 887D
0018	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,047.32		FF:4401,GD Folio: 1153, Factura: 887D
0019	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$6,047.32	FF:4401,GD Folio: 1153, Factura: 887D
0020	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$19,811.59	FF:5503,GD Folio: 1153, Factura: 887D
0021	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,811.59		FF:5503,GE
0022	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,015.77		FF:4401,GE
0023	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,015.77		FF:4401,GE
0024	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,015.78		FF:4401,GE
0025	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,811.59	FF:5503,GE
0026	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,015.77	FF:4401,GE
0027	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,015.77	FF:4401,GE
0028	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,015.78	FF:4401,GE
0029	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,811.59		FF:5503,GP Directo 1153 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1153
0030	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,015.77		FF:4401,GP Directo 1153 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1153
0031	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,015.77		FF:4401,GP Directo 1153 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1153
0032	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,015.78		FF:4401,GP Directo 1153 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1153
0033	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,811.59	FF:5503,GP Directo 1153 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1153
0034	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,015.77	FF:4401,GP Directo 1153 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1153
0035	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,015.77	FF:4401,GP Directo 1153 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1153
0036	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$2,015.78	FF:4401,GP Directo 1153 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1153
0037	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$6,047.32		FF:4401,GP Directo 1153 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1153
0038	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$19,811.59		FF:5503,GP Directo 1153 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1153
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,047.32	FF:4401,GP Directo 1153 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1153
0040	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,811.59	FF:5503,GP Directo 1153 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1153
Sumas iguales =>			\$155,153.46	\$155,153.46	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00956 Del 04/NOV./2024

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYT0

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,792.09		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,792.09	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,792.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$18,792.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,792.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$18,792.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$18,792.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$18,792.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,792.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$18,792.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$18,792.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$18,792.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$112,752.54	\$112,752.54	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01192 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 138 POR LA COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA
UTILIZADA EN READECUACIONES EN EL TIANGUIS. GP Directo 1154 ACEROS Y PERFILES
ACATLAN SA DE CV, Pago: 1154

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TE1163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,200.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$2,200.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,200.00		FF:4401,GD Folio: 1154, Factura: 138
0004	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$2,200.00	FF:4401,GD Folio: 1154, Factura: 138
0005	5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	\$2,200.00		FF:4401,GD Folio: 1154, Factura: 138
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		\$2,200.00	FF:4401,GD Folio: 1154, Factura: 138
0007	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,200.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$2,200.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,200.00		FF:4401,GP Directo 1154 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1154
0010	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$2,200.00	FF:4401,GP Directo 1154 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1154
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	\$2,200.00		FF:4401,GP Directo 1154 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1154
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,200.00	FF:4401,GP Directo 1154 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1154
Sumas iguales =>			\$13,200.00	\$13,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01193 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN899893 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE. GP Directo 1155 RAMIRO OCHOA CUADRA,
Pago: 1155

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE1121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,725.82		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,725.82	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,725.82		FF:4401,GD Folio: 1155, Factura: FN899893
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,725.82	FF:4401,GD Folio: 1155, Factura: FN899893
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,725.82		FF:4401,GD Folio: 1155, Factura: FN899893
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$3,725.82	FF:4401,GD Folio: 1155, Factura: FN899893
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,725.82		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,725.82	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,725.82		FF:4401,GP Directo 1155 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1155
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,725.82	FF:4401,GP Directo 1155 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1155
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$3,725.82		FF:4401,GP Directo 1155 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1155
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,725.82	FF:4401,GP Directo 1155 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1155
Sumas iguales =>			\$22,354.92	\$22,354.92	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01194 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1384, 1382, 1383, 1385, POR LA COMPRA DE DIVERSAS
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEH. GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA,
Pago: 1156

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MONICA CALVARIO CORONA

Cheque : TE1177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$190.96		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.75		FF:4401,GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,209.75		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$400.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,368.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$190.96	FF:4401,GC
0008	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,500.75	FF:4401,GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,209.75	FF:4401,GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$400.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,368.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$190.96		FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0014	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.75		FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0015	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,209.75		FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0016	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$400.00		FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0017	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,368.00		FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0018	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0019	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$190.96	FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0020	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,500.75	FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0021	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,209.75	FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0022	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$400.00	FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0023	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,368.00	FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0024	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0025	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,968.00		FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0026	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,901.46		FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0027	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$5,869.46	FF:4401,GD Folio: 1156, Factura: 1384
0028	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$190.96		FF:4401,GE
0029	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.75		FF:4401,GE
0030	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,209.75		FF:4401,GE
0031	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$400.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,368.00		FF:4401,GE
0033	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GE
0034	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$190.96	FF:4401,GE
0035	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,500.75	FF:4401,GE
0036	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,209.75	FF:4401,GE
0037	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$400.00	FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01194 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1384, 1382, 1383, 1385, POR LA COMPRA DE DIVERSAS
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEH. GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA,
Pago: 1156

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MONICA CALVARIO CORONA

Cheque : TE1177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,368.00	FF:4401,GE
0039	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GE
0040	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$190.96		FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
0041	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.75		FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
0042	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,209.75		FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
0043	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$400.00		FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
0044	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,368.00		FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
0045	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
0046	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$190.96	FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
0047	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,500.75	FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
0048	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,209.75	FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
0049	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$400.00	FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
0050	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,368.00	FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
0051	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
0052	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$5,869.46		FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,869.46	FF:4401,GP Directo 1156 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1156
Sumas iguales =>			\$35,216.76	\$35,216.76	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01195 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8581 PPOR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LA REPARACION DE HUNDIMI. GP Directo 1157 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1157

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE1187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 1157, Factura: MTZ8581
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 1157, Factura: MTZ8581
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1157, Factura: MTZ8581
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 1157, Factura: MTZ8581
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 1157, Factura: MTZ8581
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 1157, Factura: MTZ8581
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 1157, Factura: MTZ8581
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 1157, Factura: MTZ8581
0015	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1157, Factura: MTZ8581
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$15,050.00	FF:4401,GD Folio: 1157, Factura: MTZ8581
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GP Directo 1157 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1157
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GP Directo 1157 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1157
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 1157 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1157
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GP Directo 1157 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1157
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GP Directo 1157 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1157
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 1157 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1157
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$15,050.00		FF:4401,GP Directo 1157 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1157
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,050.00	FF:4401,GP Directo 1157 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1157
Sumas iguales =>			\$90,300.00	\$90,300.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01196 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT C282, C278, C279, C280, C281, C283 VARIOS POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAD. GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA,
Pago: 1158

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TE11106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,972.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,408.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,167.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,844.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,552.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,528.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$521.95		FF:4401,GC
0008	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,972.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,408.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$15,167.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,844.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,552.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,528.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$521.95	FF:4401,GC
0015	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,972.00		FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0016	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,408.00		FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0017	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,167.00		FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0018	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,844.00		FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0019	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,552.00		FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0020	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,528.00		FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0021	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$521.95		FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0022	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,972.00	FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0023	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,408.00	FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0024	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$15,167.00	FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0025	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,844.00	FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0026	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,552.00	FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0027	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,528.00	FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0028	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$521.95	FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0029	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$43,992.95		FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0030	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$43,992.95	FF:4401,GD Folio: 1158, Factura: C282
0031	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,972.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,408.00		FF:4401,GE
0033	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,167.00		FF:4401,GE
0034	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,844.00		FF:4401,GE
0035	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,552.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,528.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$521.95		FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01196 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT C282, C278, C279, C280, C281, C283 VARIOS POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAD. GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA,
Pago: 1158

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TE11106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,972.00	FF:4401,GE
0039	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,408.00	FF:4401,GE
0040	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$15,167.00	FF:4401,GE
0041	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,844.00	FF:4401,GE
0042	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,552.00	FF:4401,GE
0043	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,528.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$521.95	FF:4401,GE
0045	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,972.00		FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0046	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,408.00		FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0047	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,167.00		FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0048	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,844.00		FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0049	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,552.00		FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0050	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,528.00		FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0051	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$521.95		FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0052	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,972.00	FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0053	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,408.00	FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0054	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$15,167.00	FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0055	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,844.00	FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0056	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,552.00	FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0057	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,528.00	FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0058	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$521.95	FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0059	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$43,992.95		FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,992.95	FF:4401,GP Directo 1158 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1158
Sumas iguales =>			\$263,957.70	\$263,957.70	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00957 Del 01/NOV./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,044.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$574.20		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$541.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,493.75		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,961.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,892.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$128.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$30.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,542.93		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,486.10		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,709.60		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,300.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$955.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$195.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,199.58	FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$955.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,961.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,892.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$30.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$195.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,044.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$541.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,709.60		FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,300.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,493.75		FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,542.93		FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,486.10		FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$128.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$574.20		FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$955.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,961.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,892.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$30.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$195.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	FF:,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00957 Del 01/NOV./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,709.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,493.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,542.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,486.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$574.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$955.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,961.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,892.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$30.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$195.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,709.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,493.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,542.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,486.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$574.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$955.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,961.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,892.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$30.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$195.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,709.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,493.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,542.93	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00957 Del 01/NOV./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0124	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,486.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$574.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,029.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,465.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$225.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5131-3121	Gas	\$574.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5121-2161	Material de limpieza	\$4,709.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5121-2151	Material impreso e información digital	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,493.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2161	Material de limpieza		\$4,709.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$1,690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$1,493.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$4,029.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3121	Servicio de gas		\$574.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,465.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$225.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$955.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,961.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,892.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$30.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$195.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,709.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,493.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,542.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,486.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$574.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$955.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,961.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,892.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00957 Del 01/NOV./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0186	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$30.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$195.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,709.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,493.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,542.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,486.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$574.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$955.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,961.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,892.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$30.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$195.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,044.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,709.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,493.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,542.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,486.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$128.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$574.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,044.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-2161	Material de limpieza	\$4,709.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$1,493.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$4,029.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$128.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-3121	Servicio de gas	\$574.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,465.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$225.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =>

\$247,197.48	\$247,197.48

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01197 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 41216 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA
CAMIONETA HILUX DE OBRAS PUBLICAS DE. GP Directo 1159 MARGARITA GUERRERO
LOPEZ, Pago: 1159

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO LOPEZ**

Cheque : TE11119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 1159, Factura: 41216
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GD Folio: 1159, Factura: 41216
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,600.00		FF:4401,GD Folio: 1159, Factura: 41216
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		\$4,600.00	FF:4401,GD Folio: 1159, Factura: 41216
0007	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,600.00		FF:4401,GP Directo 1159 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1159
0010	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,600.00	FF:4401,GP Directo 1159 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1159
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	\$4,600.00		FF:4401,GP Directo 1159 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1159
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,600.00	FF:4401,GP Directo 1159 MARGARITA GUERRERO LOPEZ, Pago: 1159
Sumas iguales =>			\$27,600.00	\$27,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01198 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FAS FACT CRSY124595 Y 24596 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA
DE CV, Pago: 1160

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE11123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,285.67		FF:5502,GC
0002	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,639.71		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$901.20		FF:5502,GC
0005	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,950.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,000.05		FF:5502,GC
0007	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,947.54		FF:5502,GC
0008	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,933.54		FF:5502,GC
0009	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$60,285.67	FF:5502,GC
0010	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,639.71	FF:5502,GC
0011	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$901.20	FF:5502,GC
0013	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,950.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$35,000.05	FF:5502,GC
0015	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,947.54	FF:5502,GC
0016	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,933.54	FF:5502,GC
0017	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,285.67		FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0018	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,639.71		FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0019	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0020	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$901.20		FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0021	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,950.00		FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0022	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,000.05		FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0023	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,947.54		FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0024	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,933.54		FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0025	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$60,285.67	FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0026	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,639.71	FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0027	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0028	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$901.20	FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0029	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,950.00	FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0030	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$35,000.05	FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0031	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,947.54	FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0032	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,933.54	FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$131,157.71		FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0034	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$131,157.71	FF:5502,GD Folio: 1160, Factura: CRSY124595
0035	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,285.67		FF:5502,GE
0036	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,639.71		FF:5502,GE
0037	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:5502,GE
0038	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$901.20		FF:5502,GE
0039	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,950.00		FF:5502,GE
0040	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,000.05		FF:5502,GE
0041	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,947.54		FF:5502,GE
0042	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,933.54		FF:5502,GE
0043	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$60,285.67	FF:5502,GE
0044	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,639.71	FF:5502,GE
0045	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:5502,GE
0046	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$901.20	FF:5502,GE
0047	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,950.00	FF:5502,GE
0048	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$35,000.05	FF:5502,GE
0049	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,947.54	FF:5502,GE
0050	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,933.54	FF:5502,GE
0051	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,285.67		FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0052	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,639.71		FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0053	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0054	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$901.20		FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0055	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,950.00		FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0056	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,000.05		FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0057	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,947.54		FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0058	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,933.54		FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0059	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$60,285.67	FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01198 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FAS FACT CRSY124595 Y 24596 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA
DE CV, Pago: 1160

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

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

Cheque : TE11123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,639.71	FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0061	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0062	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$901.20	FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0063	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,950.00	FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0064	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$35,000.05	FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0065	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,947.54	FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0066	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,933.54	FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0067	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$131,157.71		FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$131,157.71	FF:5502,GP Directo 1160 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1160
Sumas iguales =>			\$786,946.26	\$786,946.26	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01199 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 214 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS
APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MP. GP Directo 1161 VALERIA FERNANDA
CUETO VIDRIO, Pago: 1161

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TE1115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$34,259.48		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$34,259.48	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$34,259.48		FF:5502,GD Folio: 1161, Factura: 214
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$34,259.48	FF:5502,GD Folio: 1161, Factura: 214
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,259.48		FF:5502,GD Folio: 1161, Factura: 214
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$34,259.48	FF:5502,GD Folio: 1161, Factura: 214
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$34,259.48		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$34,259.48	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$34,259.48		FF:5502,GP Directo 1161 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1161
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$34,259.48	FF:5502,GP Directo 1161 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1161
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$34,259.48		FF:5502,GP Directo 1161 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1161
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,259.48	FF:5502,GP Directo 1161 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1161
Sumas iguales =>			\$205,556.88	\$205,556.88	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01200 Del 06/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1880 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1162 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 1162

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE1176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		FF:4401,GD Folio: 1162, Factura: 1880
0008	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 1162, Factura: 1880
0009	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 1162, Factura: 1880
0010	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	FF:4401,GD Folio: 1162, Factura: 1880
0011	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 1162, Factura: 1880
0012	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 1162, Factura: 1880
0013	5121-2161	Material de limpieza	\$3,545.00		FF:4401,GD Folio: 1162, Factura: 1880
0014	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$3,545.00	FF:4401,GD Folio: 1162, Factura: 1880
0015	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		FF:4401,GP Directo 1162 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1162
0022	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GP Directo 1162 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1162
0023	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GP Directo 1162 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1162
0024	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	FF:4401,GP Directo 1162 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1162
0025	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GP Directo 1162 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1162
0026	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GP Directo 1162 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1162
0027	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$3,545.00		FF:4401,GP Directo 1162 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1162
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,545.00	FF:4401,GP Directo 1162 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1162
Sumas iguales =>			\$21,270.00	\$21,270.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01201 Del 06/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CD163988 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA LOS
TANQUES DE LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION. GP Directo 1163 INFRA, SA DE CV,
Pago: 1163

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TE11188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.60		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.60	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.60		FF:4401,GD Folio: 1163, Factura: CD163988
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.60	FF:4401,GD Folio: 1163, Factura: CD163988
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$900.60		FF:4401,GD Folio: 1163, Factura: CD163988
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$900.60	FF:4401,GD Folio: 1163, Factura: CD163988
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.60		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.60	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$900.60		FF:4401,GP Directo 1163 INFRA, SA DE CV, Pago: 1163
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$900.60	FF:4401,GP Directo 1163 INFRA, SA DE CV, Pago: 1163
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$900.60		FF:4401,GP Directo 1163 INFRA, SA DE CV, Pago: 1163
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$900.60	FF:4401,GP Directo 1163 INFRA, SA DE CV, Pago: 1163
Sumas iguales =>			\$5,403.60	\$5,403.60	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01202 Del 06/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A318 Y A320 POR LA COMPRA DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALE. GP Directo 1164 LUCIA
BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TE1160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GC
0012	8220-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GC
0015	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GC
0020	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0022	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0023	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0024	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0025	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0026	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0027	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0028	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0029	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0030	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0031	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0032	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0033	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0034	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0035	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0036	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0037	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0038	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0039	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0040	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0041	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$28,621.00		FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0042	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$28,621.00	FF:4401,GD Folio: 1164, Factura: A318
0043	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GE
0044	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GE
0046	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GE
0047	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GE
0048	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GE
0050	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GE
0051	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GE
0052	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GE
0054	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GE
0056	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GE
0057	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GE
0058	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GE
0059	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GE
0060	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GE
0061	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GE
0062	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0064	8270-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0065	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01202 Del 06/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A318 Y A320 POR LA COMPRA DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALE. GP Directo 1164 LUCIA
BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TE1160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0067	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,321.80		FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0068	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0069	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0070	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0071	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0072	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,402.40		FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0073	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0074	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0075	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0076	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0077	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,321.80	FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0078	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0079	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0080	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0081	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0082	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,402.40	FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0083	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$28,621.00		FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,621.00	FF:4401,GP Directo 1164 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1164

Sumas iguales => \$171,726.00 \$171,726.00

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00958 Del 06/NOV./2024

Concepto: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE
2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **BLANCA ESTELA ARANDA JIMENEZ**

Cheque : 22236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,740.75		FF: ,SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,740.75	FF: ,SUELDO
0003	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,740.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,740.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,740.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,740.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,740.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,740.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,740.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,740.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,740.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,740.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,444.50	\$28,444.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00959 Del 06/NOV./2024

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

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,508.14		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,508.14		FF: ,HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,016.28	FF: ,HORAS EXTRAS
0004	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,508.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,508.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,508.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,508.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,508.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,508.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,508.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,508.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1331	Horas extraordinarias	\$41,016.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$41,016.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,508.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,508.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,508.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,508.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,508.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,508.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$41,016.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$246,097.68	\$246,097.68	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01203 Del 07/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 43 POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION
MERCEDES BENZ RUTA 1 QUE SE ENCUENTRA A. GP Directo 1165 PEDRO RAMOS
GARCIA, Pago: 1165

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE1120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,774.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,774.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,774.00		FF:4401,GD Folio: 1165, Factura: 43
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,774.00	FF:4401,GD Folio: 1165, Factura: 43
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,774.00		FF:4401,GD Folio: 1165, Factura: 43
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$11,774.00	FF:4401,GD Folio: 1165, Factura: 43
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,774.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,774.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,774.00		FF:4401,GP Directo 1165 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1165
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$11,774.00	FF:4401,GP Directo 1165 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1165
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$11,774.00		FF:4401,GP Directo 1165 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1165
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,774.00	FF:4401,GP Directo 1165 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1165
Sumas iguales =>			\$70,644.00	\$70,644.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01204 Del 07/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8646 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO
EN LA INSTALACAION DE BANCAS EN EL T. GP Directo 1166 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1166

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE1117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 1166, Factura: MTZ8646
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GD Folio: 1166, Factura: MTZ8646
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,300.00		FF:4401,GD Folio: 1166, Factura: MTZ8646
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$2,300.00	FF:4401,GD Folio: 1166, Factura: MTZ8646
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,300.00		FF:4401,GP Directo 1166 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1166
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,300.00	FF:4401,GP Directo 1166 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1166
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$2,300.00		FF:4401,GP Directo 1166 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1166
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,300.00	FF:4401,GP Directo 1166 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1166
Sumas iguales =>			\$13,800.00	\$13,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00960 Del 07/NOV./2024

Concepto: ANTICIPO DE REGISTRO DE JUGADORES ATLETICO SAYULA PARA TORNEO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : TE11121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-401	ASOCIACION DE FUT BOL AFICIONADO DEL ESTADO DEJALISCO AC	\$14,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,000.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$14,000.00	\$14,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00961 Del 07/NOV./2024

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-014	NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ	\$10,662.80		FF: ,ANTICIPO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,662.80	FF: ,ANTICIPO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$10,662.80</u>	<u>\$10,662.80</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01205 Del 07/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B2073 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE
ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS. GP Directo 1167 HUGO ALEXANDRO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1167

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

Cheque : TE1118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,983.94		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,983.94	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,983.94		FF:4401,GD Folio: 1167, Factura: B2073
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,983.94	FF:4401,GD Folio: 1167, Factura: B2073
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$2,983.94		FF:4401,GD Folio: 1167, Factura: B2073
0006	2112-1-000601	HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		\$2,983.94	FF:4401,GD Folio: 1167, Factura: B2073
0007	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,983.94		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,983.94	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,983.94		FF:4401,GP Directo 1167 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1167
0010	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,983.94	FF:4401,GP Directo 1167 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1167
0011	2112-1-000601	HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$2,983.94		FF:4401,GP Directo 1167 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1167
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,983.94	FF:4401,GP Directo 1167 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1167
Sumas iguales =>			\$17,903.64	\$17,903.64	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01206 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT T-9380006967 POR LA COMPRA DE FAENA FUERTE PARA COMBATIR LA MALEZA DE UNIDADES DEPOR. GP Directo 1168 SB AGROQUIMICOS , Pago: 1168

Fecha y hora de Impresión
 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página 1

Beneficiario: SB AGROQUIMICOS

Cheque : TE1185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,075.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$2,075.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,075.00		FF:4401,GD Folio: 1168, Factura: T-9380006967
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$2,075.00	FF:4401,GD Folio: 1168, Factura: T-9380006967
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$2,075.00		FF:4401,GD Folio: 1168, Factura: T-9380006967
0006	2112-1-000602	SB AGROQUIMICOS		\$2,075.00	FF:4401,GD Folio: 1168, Factura: T-9380006967
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,075.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$2,075.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,075.00		FF:4401,GP Directo 1168 SB AGROQUIMICOS , Pago: 1168
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$2,075.00	FF:4401,GP Directo 1168 SB AGROQUIMICOS , Pago: 1168
0011	2112-1-000602	SB AGROQUIMICOS	\$2,075.00		FF:4401,GP Directo 1168 SB AGROQUIMICOS , Pago: 1168
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,075.00	FF:4401,GP Directo 1168 SB AGROQUIMICOS , Pago: 1168
Sumas iguales =>			\$12,450.00	\$12,450.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01207 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A497699 POR LA RESONANCIA DE CRANEO Y COLUMNA AL
EMPLEADO MPAL MARCELINO TORRES RODR. GP Directo 1169 SERVICIOS
IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1169

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV**

Cheque : TE1142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,978.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,978.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,978.00		FF:5503,GD Folio: 1169, Factura: A497699
0004	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,978.00	FF:5503,GD Folio: 1169, Factura: A497699
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,978.00		FF:5503,GD Folio: 1169, Factura: A497699
0006	2112-1-000227	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV		\$5,978.00	FF:5503,GD Folio: 1169, Factura: A497699
0007	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,978.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,978.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,978.00		FF:5503,GP Directo 1169 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1169
0010	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,978.00	FF:5503,GP Directo 1169 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1169
0011	2112-1-000227	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	\$5,978.00		FF:5503,GP Directo 1169 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1169
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,978.00	FF:5503,GP Directo 1169 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1169
Sumas iguales =>			\$35,868.00	\$35,868.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01208 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 0402, 0842 Y 3370 POR LA ELABORACION DE VARIEDAD DE
PAN DULCE OFRECIDO EN LOS EVENTO. GP Directo 1170 YAZABETH ESTEFANIA
CHAVOYA ALFARO, Pago: 1170

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO**

Cheque : TE1158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,535.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,535.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,535.00		FF:5503,GD Folio: 1170, Factura: 0402
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,535.00	FF:5503,GD Folio: 1170, Factura: 0402
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,535.00		FF:5503,GD Folio: 1170, Factura: 0402
0006	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO		\$14,535.00	FF:5503,GD Folio: 1170, Factura: 0402
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,535.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,535.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,535.00		FF:5503,GP Directo 1170 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1170
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,535.00	FF:5503,GP Directo 1170 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1170
0011	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO	\$14,535.00		FF:5503,GP Directo 1170 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1170
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,535.00	FF:5503,GP Directo 1170 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1170
Sumas iguales =>			\$87,210.00	\$87,210.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01209 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 82C2CDB8-BA24-46BC-8B60-E0B8A12BA605 POR LA
COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL MARC. GP Directo 1171 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 1171

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE1159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,811.59		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,811.59	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,811.59		FF:5503,GD Folio: 1171, Factura: 82C2CDB8-BA24-46BC-8B60-E0B8A12BA605
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,811.59	FF:5503,GD Folio: 1171, Factura: 82C2CDB8-BA24-46BC-8B60-E0B8A12BA605
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,811.59		FF:5503,GD Folio: 1171, Factura: 82C2CDB8-BA24-46BC-8B60-E0B8A12BA605
0006	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$19,811.59	FF:5503,GD Folio: 1171, Factura: 82C2CDB8-BA24-46BC-8B60-E0B8A12BA605
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,811.59		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,811.59	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,811.59		FF:5503,GP Directo 1171 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1171
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,811.59	FF:5503,GP Directo 1171 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1171
0011	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$19,811.59		FF:5503,GP Directo 1171 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1171
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,811.59	FF:5503,GP Directo 1171 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1171
Sumas iguales =>			\$118,869.54	\$118,869.54	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01210 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151 Y 35F4DDEA-4582-4050-98CC-123E5313A8E3 POR LA. GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE1154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.82		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.30		FF:4401,GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.83		FF:4401,GC
0007	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.83		FF:4401,GC
0008	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.83		FF:4401,GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GC
0011	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GC
0012	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.30		FF:4401,GC
0013	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.30		FF:4401,GC
0014	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.29		FF:4401,GC
0015	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.60		FF:4401,GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.82	FF:4401,GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.30	FF:4401,GC
0021	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.83	FF:4401,GC
0022	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.83	FF:4401,GC
0023	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.83	FF:4401,GC
0024	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GC
0025	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GC
0026	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GC
0027	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.30	FF:4401,GC
0028	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.30	FF:4401,GC
0029	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.29	FF:4401,GC
0030	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.60	FF:4401,GC
0031	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0032	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.82		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0033	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0034	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0035	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.30		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0036	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.83		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0037	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.83		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0038	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.83		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0039	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0040	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0041	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0042	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.30		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0043	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.30		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0044	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.29		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0045	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.60		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0046	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0047	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.82	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0048	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0049	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0050	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.30	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01210 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151 Y 35F4DDEA-4582-4050-98CC-123E5313A8E3 POR LA. GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE1154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.83	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0052	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.83	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0053	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.83	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0054	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0055	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0056	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0057	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.30	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0058	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.30	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0059	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.29	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0060	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.60	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0061	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,954.00		FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0062	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$31,954.00	FF:4401,GD Folio: 1172, Factura: EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151
0063	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GE
0064	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.82		FF:4401,GE
0065	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GE
0067	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.30		FF:4401,GE
0068	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.83		FF:4401,GE
0069	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.83		FF:4401,GE
0070	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.83		FF:4401,GE
0071	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GE
0072	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GE
0073	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GE
0074	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.30		FF:4401,GE
0075	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.30		FF:4401,GE
0076	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.29		FF:4401,GE
0077	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.60		FF:4401,GE
0078	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GE
0079	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.82	FF:4401,GE
0080	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GE
0081	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GE
0082	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.30	FF:4401,GE
0083	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.83	FF:4401,GE
0084	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.83	FF:4401,GE
0085	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.83	FF:4401,GE
0086	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GE
0087	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GE
0088	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401,GE
0089	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.30	FF:4401,GE
0090	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.30	FF:4401,GE
0091	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.29	FF:4401,GE
0092	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.60	FF:4401,GE
0093	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0094	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.82		FF:4401,GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0095	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0096	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401,GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0097	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.30		FF:4401,GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0098	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.83		FF:4401,GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0099	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.83		FF:4401,GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0100	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$939.83		FF:4401,GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01210 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT EE112D45-663B-48D5-AB03-1F5AB9F2C151 Y 35F4DDEA-4582-4050-98CC-123E5313A8E3 POR LA. GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE1154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0102	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0103	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.65		FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0104	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.30		FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0105	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.30		FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0106	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,759.29		FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0107	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,879.60		FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0108	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0109	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.82	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0110	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0111	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0112	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.30	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0113	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.83	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0114	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.83	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0115	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$939.83	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0116	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0117	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0118	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.65	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0119	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.30	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0120	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.30	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0121	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,759.29	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0122	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,879.60	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0123	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$31,954.00		FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,954.00	FF:4401.GP Directo 1172 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1172
Sumas iguales =>			\$191,724.00	\$191,724.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01211 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3033 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MPIO. GP Directo 1173 LAURA LORENA AGUILAR
BEATRIZ, Pago: 1173

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

Cheque : TE1151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,497.20		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,690.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,157.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,497.20	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,690.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,157.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,497.20		FF:4401,GD Folio: 1173, Factura: A3033
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,690.00		FF:4401,GD Folio: 1173, Factura: A3033
0009	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,157.00		FF:4401,GD Folio: 1173, Factura: A3033
0010	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,497.20	FF:4401,GD Folio: 1173, Factura: A3033
0011	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,690.00	FF:4401,GD Folio: 1173, Factura: A3033
0012	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,157.00	FF:4401,GD Folio: 1173, Factura: A3033
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$3,497.20		FF:4401,GD Folio: 1173, Factura: A3033
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,690.00		FF:4401,GD Folio: 1173, Factura: A3033
0015	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,157.00		FF:4401,GD Folio: 1173, Factura: A3033
0016	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		\$8,344.20	FF:4401,GD Folio: 1173, Factura: A3033
0017	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,497.20		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,690.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,157.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,497.20	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,690.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,157.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,497.20		FF:4401,GP Directo 1173 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1173
0024	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,690.00		FF:4401,GP Directo 1173 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1173
0025	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,157.00		FF:4401,GP Directo 1173 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1173
0026	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$3,497.20	FF:4401,GP Directo 1173 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1173
0027	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,690.00	FF:4401,GP Directo 1173 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1173
0028	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,157.00	FF:4401,GP Directo 1173 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1173
0029	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	\$8,344.20		FF:4401,GP Directo 1173 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1173
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,344.20	FF:4401,GP Directo 1173 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1173
Sumas iguales =>			\$50,065.20	\$50,065.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01212 Del 11/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4087 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE U. GP Directo 1174 SALVADOR SANDOVAL
GARCIA, Pago: 1174

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE1156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,980.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,980.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$12,980.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$12,980.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,980.00		FF:4401,GD Folio: 1174, Factura: A4087
0006	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,980.00		FF:4401,GD Folio: 1174, Factura: A4087
0007	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$12,980.00	FF:4401,GD Folio: 1174, Factura: A4087
0008	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$12,980.00	FF:4401,GD Folio: 1174, Factura: A4087
0009	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$25,960.00		FF:4401,GD Folio: 1174, Factura: A4087
0010	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$25,960.00	FF:4401,GD Folio: 1174, Factura: A4087
0011	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,980.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,980.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$12,980.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$12,980.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,980.00		FF:4401,GP Directo 1174 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1174
0016	8270-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,980.00		FF:4401,GP Directo 1174 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1174
0017	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$12,980.00	FF:4401,GP Directo 1174 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1174
0018	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$12,980.00	FF:4401,GP Directo 1174 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1174
0019	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$25,960.00		FF:4401,GP Directo 1174 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1174
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,960.00	FF:4401,GP Directo 1174 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1174
Sumas iguales =>			\$155,760.00	\$155,760.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01213 Del 11/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D17A POR LA ELABORACION DE SELLOS, BOLETOS
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO. GP Directo 1175 MARIA DEL CARMEN
FUENTES NAVARRO, Pago: 1175

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO

Cheque : TE1157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,136.27		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,352.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,352.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,136.27	FF:4401,GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$8,352.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$8,352.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,136.27		FF:4401,GD Folio: 1175, Factura: D17A
0008	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,352.00		FF:4401,GD Folio: 1175, Factura: D17A
0009	8250-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,352.00		FF:4401,GD Folio: 1175, Factura: D17A
0010	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,136.27	FF:4401,GD Folio: 1175, Factura: D17A
0011	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$8,352.00	FF:4401,GD Folio: 1175, Factura: D17A
0012	8240-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$8,352.00	FF:4401,GD Folio: 1175, Factura: D17A
0013	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,136.27		FF:4401,GD Folio: 1175, Factura: D17A
0014	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$8,352.00		FF:4401,GD Folio: 1175, Factura: D17A
0015	5121-2151	Material impreso e información digital	\$8,352.00		FF:4401,GD Folio: 1175, Factura: D17A
0016	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO		\$19,840.27	FF:4401,GD Folio: 1175, Factura: D17A
0017	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,136.27		FF:4401,GE
0018	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,352.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,352.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,136.27	FF:4401,GE
0021	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$8,352.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$8,352.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,136.27		FF:4401,GP Directo 1175 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1175
0024	8270-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,352.00		FF:4401,GP Directo 1175 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1175
0025	8270-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,352.00		FF:4401,GP Directo 1175 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1175
0026	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,136.27	FF:4401,GP Directo 1175 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1175
0027	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$8,352.00	FF:4401,GP Directo 1175 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1175
0028	8260-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$8,352.00	FF:4401,GP Directo 1175 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1175
0029	2112-1-000577	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	\$19,840.27		FF:4401,GP Directo 1175 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1175
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,840.27	FF:4401,GP Directo 1175 MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO, Pago: 1175
Sumas iguales =>			\$119,041.62	\$119,041.62	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01214 Del 11/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4089 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1176 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 1176

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SALVADOR SANDOVAL GARCIA

Cheque : TE1155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$27,120.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$27,120.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$27,120.00		FF:4401,GD Folio: 1176, Factura: A4089
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$27,120.00	FF:4401,GD Folio: 1176, Factura: A4089
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$27,120.00		FF:4401,GD Folio: 1176, Factura: A4089
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$27,120.00	FF:4401,GD Folio: 1176, Factura: A4089
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$27,120.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$27,120.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$27,120.00		FF:4401,GP Directo 1176 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1176
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$27,120.00	FF:4401,GP Directo 1176 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1176
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$27,120.00		FF:4401,GP Directo 1176 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1176
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,120.00	FF:4401,GP Directo 1176 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1176
Sumas iguales =>			\$162,720.00	\$162,720.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00962 Del 12/NOV./2024

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-001	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ	\$10,326.13		FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,326.13	FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$10,326.13</u>	<u>\$10,326.13</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01215 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8671 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE. GP Directo 1177 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1177

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE1142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,375.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,375.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 1177, Factura: MTZ8671
0008	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,375.00		FF:4401,GD Folio: 1177, Factura: MTZ8671
0009	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1177, Factura: MTZ8671
0010	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 1177, Factura: MTZ8671
0011	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,375.00	FF:4401,GD Folio: 1177, Factura: MTZ8671
0012	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 1177, Factura: MTZ8671
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 1177, Factura: MTZ8671
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,375.00		FF:4401,GD Folio: 1177, Factura: MTZ8671
0015	5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1177, Factura: MTZ8671
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$15,525.00	FF:4401,GD Folio: 1177, Factura: MTZ8671
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,375.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,375.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GP Directo 1177 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1177
0024	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,375.00		FF:4401,GP Directo 1177 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1177
0025	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 1177 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1177
0026	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GP Directo 1177 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1177
0027	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,375.00	FF:4401,GP Directo 1177 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1177
0028	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 1177 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1177
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$15,525.00		FF:4401,GP Directo 1177 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1177
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,525.00	FF:4401,GP Directo 1177 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1177
Sumas iguales =>			\$93,150.00	\$93,150.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01216 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN90148 POR LA COMPRA DE PISTOLA A CALOR PARA
PURIFICADORA DE AGUA DE ESTE H AYT. GP Directo 1178 RAMIRO OCHOA CUADRA,
Pago: 1178

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE1140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,005.62		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,005.62	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,005.62		FF:4401,GD Folio: 1178, Factura: FN90148
0004	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,005.62	FF:4401,GD Folio: 1178, Factura: FN90148
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$1,005.62		FF:4401,GD Folio: 1178, Factura: FN90148
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$1,005.62	FF:4401,GD Folio: 1178, Factura: FN90148
0007	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,005.62		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,005.62	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,005.62		FF:4401,GP Directo 1178 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1178
0010	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,005.62	FF:4401,GP Directo 1178 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1178
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$1,005.62		FF:4401,GP Directo 1178 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1178
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,005.62	FF:4401,GP Directo 1178 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1178
Sumas iguales =>			\$6,033.72	\$6,033.72	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01217 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2276, 3C9A, A458 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS
DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYT. GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 1179

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE1138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GC
0007	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401,GC
0009	8220-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GD Folio: 1179, Factura: 2276
0012	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GD Folio: 1179, Factura: 2276
0013	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GD Folio: 1179, Factura: 2276
0014	8250-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GD Folio: 1179, Factura: 2276
0015	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GD Folio: 1179, Factura: 2276
0016	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GD Folio: 1179, Factura: 2276
0017	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GD Folio: 1179, Factura: 2276
0018	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401,GD Folio: 1179, Factura: 2276
0019	8240-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GD Folio: 1179, Factura: 2276
0020	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GD Folio: 1179, Factura: 2276
0021	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$10,289.20		FF:4401,GD Folio: 1179, Factura: 2276
0022	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$10,289.20	FF:4401,GD Folio: 1179, Factura: 2276
0023	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GE
0024	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GE
0025	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GE
0026	8260-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GE
0027	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GE
0029	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GE
0030	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401,GE
0031	8250-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GE
0032	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1179
0034	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1179
0035	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1179
0036	8270-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1179

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01217 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2276, 3C9A, A458 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS
DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 1179

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE1138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8270-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.00		FF:4401.GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1179
0038	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401.GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1179
0039	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401.GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1179
0040	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401.GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1179
0041	8260-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401.GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1179
0042	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.00	FF:4401.GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1179
0043	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$10,289.20		FF:4401.GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1179
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,289.20	FF:4401.GP Directo 1179 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1179
Sumas iguales =>			\$61,735.20	\$61,735.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01218 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8721 POR LA COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MA. GP Directo 1180 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1180

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE1139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 1180, Factura: MTZ8721
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 1180, Factura: MTZ8721
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 1180, Factura: MTZ8721
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 1180, Factura: MTZ8721
0007	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GP Directo 1180 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1180
0010	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GP Directo 1180 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1180
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,800.00		FF:4401,GP Directo 1180 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1180
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,800.00	FF:4401,GP Directo 1180 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1180
Sumas iguales =>			\$28,800.00	\$28,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01219 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AA13348 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TE1141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.90		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,918.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0013	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.90	FF:4401,GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,918.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0027	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.90		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0030	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,918.00		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0031	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0032	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0033	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0034	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0035	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0036	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01219 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AA13348 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TE1141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0038	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0039	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0040	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0041	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0042	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0043	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.90	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0044	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,918.00	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0045	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0046	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0047	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0048	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0049	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0050	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0051	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0052	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0053	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0054	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0055	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0056	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,918.90		FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0058	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		\$14,918.90	FF:4401,GD Folio: 1181, Factura: AA13348
0059	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.90		FF:4401,GE
0060	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,918.00		FF:4401,GE
0061	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0062	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0063	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0064	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0065	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0066	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0067	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0068	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0069	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0070	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0071	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0072	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0073	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.90	FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01219 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AA13348 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TE1141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,918.00	FF:4401,GE
0075	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0076	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0077	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0078	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0079	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0080	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0081	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0082	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0083	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0084	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0085	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0086	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0087	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.90		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0088	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,918.00		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0089	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0090	8270-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0091	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0092	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0093	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0094	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0095	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0096	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0097	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0098	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0099	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0100	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0101	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.90	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0102	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,918.00	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0103	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0104	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0105	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0106	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0107	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0108	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0109	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01219 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AA13348 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE
PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO
MEDINA DEL TORO, Pago: 1181

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO**

Cheque : TE1141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0111	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0112	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0113	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0114	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0115	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	\$14,918.90		FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,918.90	FF:4401,GP Directo 1181 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1181
Sumas iguales =>			\$89,513.40	\$89,513.40	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00963 Del 12/NOV./2024

Concepto: ANTICIPO POR EL SUBSIDIO A DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO SAYULA** Cheque : **TE1143**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$180,000.00		FF: ,ANTICIPO A SUBSIDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$180,000.00	FF: ,ANTICIPO A SUBSIDIO
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$180,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$180,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$180,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$180,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$180,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$180,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$180,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$180,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$180,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$180,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00964 Del 12/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0112377802	\$83,335.26		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$83,335.26	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$83,335.26	\$83,335.26	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01220 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AB5 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO
REALIZADOS A EEMPLEADDOS MUNICIPALES DE. GP Directo 1182 MARIA ISABEL
VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE1119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,285.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,735.20		FF:5503,GC
0003	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,892.80		FF:5503,GC
0004	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,166.80		FF:5503,GC
0005	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$255.73		FF:5503,GC
0006	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,856.00		FF:5503,GC
0007	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,681.20		FF:5503,GC
0008	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,890.80		FF:4401,GC
0009	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$777.20		FF:4401,GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$319.00		FF:4401,GC
0012	8240-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GC
0013	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$255.20		FF:4401,GC
0014	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,403.60		FF:4401,GC
0015	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,285.00	FF:5503,GC
0016	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,735.20	FF:5503,GC
0017	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,892.80	FF:5503,GC
0018	8220-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,166.80	FF:5503,GC
0019	8220-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$255.73	FF:5503,GC
0020	8220-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,856.00	FF:5503,GC
0021	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,681.20	FF:5503,GC
0022	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,890.80	FF:4401,GC
0023	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$777.20	FF:4401,GC
0024	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$319.00	FF:4401,GC
0026	8220-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GC
0027	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$255.20	FF:4401,GC
0028	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,403.60	FF:4401,GC
0029	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,285.00		FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0030	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,735.20		FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0031	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,892.80		FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0032	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,166.80		FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0033	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$255.73		FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0034	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,856.00		FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0035	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,681.20		FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0036	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,890.80		FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0037	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$777.20		FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0038	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0039	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$319.00		FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0040	8250-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0041	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$255.20		FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0042	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,403.60		FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0043	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,285.00	FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0044	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,735.20	FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0045	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,892.80	FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0046	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,166.80	FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0047	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$255.73	FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0048	8240-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,856.00	FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0049	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,681.20	FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0050	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,890.80	FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0051	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$777.20	FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0052	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0053	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$319.00	FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0054	8240-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0055	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$255.20	FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0056	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,403.60	FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0057	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,747.80		FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0058	5139-3991	Otros servicios generales	\$34,510.73		FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0059	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$5,747.80	FF:4401,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0060	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$34,510.73	FF:5503,GD Folio: 1182, Factura: AB5
0061	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,285.00		FF:5503,GE
0062	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,735.20		FF:5503,GE
0063	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,892.80		FF:5503,GE
0064	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,166.80		FF:5503,GE
0065	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$255.73		FF:5503,GE
0066	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,856.00		FF:5503,GE
0067	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,681.20		FF:5503,GE
0068	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,890.80		FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01220 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AB5 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO
REALIZADOS A EEMPLEADDOS MUNICIPALES DE. GP Directo 1182 MARIA ISABEL
VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE1119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$777.20		FF:4401,GE
0070	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF:4401,GE
0071	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$319.00		FF:4401,GE
0072	8260-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GE
0073	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$255.20		FF:4401,GE
0074	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,403.60		FF:4401,GE
0075	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,285.00	FF:5503,GE
0076	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,735.20	FF:5503,GE
0077	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,892.80	FF:5503,GE
0078	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,166.80	FF:5503,GE
0079	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$255.73	FF:5503,GE
0080	8250-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,856.00	FF:5503,GE
0081	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,681.20	FF:5503,GE
0082	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,890.80	FF:4401,GE
0083	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$777.20	FF:4401,GE
0084	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF:4401,GE
0085	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$319.00	FF:4401,GE
0086	8250-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GE
0087	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$255.20	FF:4401,GE
0088	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,403.60	FF:4401,GE
0089	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,285.00		FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0090	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,735.20		FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0091	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,892.80		FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0092	8270-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,166.80		FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0093	8270-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$255.73		FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0094	8270-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,856.00		FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0095	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,681.20		FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0096	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,890.80		FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0097	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$777.20		FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0098	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,102.00		FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0099	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$319.00		FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0100	8270-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0101	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$255.20		FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0102	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,403.60		FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0103	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,285.00	FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0104	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,735.20	FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0105	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,892.80	FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0106	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,166.80	FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0107	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$255.73	FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0108	8260-5503-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,856.00	FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0109	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,681.20	FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0110	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,890.80	FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0111	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$777.20	FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0112	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,102.00	FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0113	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$319.00	FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01220 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AB5 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO
REALIZADOS A EEMPLLEADDOS MUNICIPALES DE. GP Directo 1182 MARIA ISABEL
VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE1119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0115	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$255.20	FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0116	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,403.60	FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0117	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$5,747.80		FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0118	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$34,510.73		FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0119	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,747.80	FF:4401,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
0120	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,510.73	FF:5503,GP Directo 1182 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1182
Sumas iguales =>			\$241,551.18	\$241,551.18	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01221 Del 13/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1955 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1183 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 1183

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE1141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GD Folio: 1183, Factura: 1955
0008	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GD Folio: 1183, Factura: 1955
0009	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GD Folio: 1183, Factura: 1955
0010	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GD Folio: 1183, Factura: 1955
0011	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GD Folio: 1183, Factura: 1955
0012	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GD Folio: 1183, Factura: 1955
0013	5121-2161	Material de limpieza	\$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 1183, Factura: 1955
0014	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 1183, Factura: 1955
0015	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GP Directo 1183 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1183
0022	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GP Directo 1183 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1183
0023	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GP Directo 1183 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1183
0024	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GP Directo 1183 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1183
0025	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GP Directo 1183 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1183
0026	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GP Directo 1183 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1183
0027	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$1,500.00		FF:4401,GP Directo 1183 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1183
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500.00	FF:4401,GP Directo 1183 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1183
Sumas iguales =>			\$9,000.00	\$9,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00965 Del 13/NOV./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22240

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00966 Del 13/NOV./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22242

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00967 Del 13/NOV./2024

Concepto: COMPLEMENTO DE CHEQUE 22237

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,027.95		FF: ,COMPLEMENTO CH 22237
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,027.95	FF: ,COMPLEMENTO CH 22237
0003	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,027.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,027.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,027.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,027.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,027.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$5,027.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,027.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,027.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,027.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$5,027.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,167.70	\$30,167.70	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00968 Del 14/NOV./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,646.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$516.20		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,675.39		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$472.84		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,872.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$610.39		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-CE01-0290-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,872.32	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,646.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$472.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-CE01-0290-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$610.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,675.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,872.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$516.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,646.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$472.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-CE01-0290-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$610.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,675.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,872.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$516.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,646.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$472.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-CE01-0290-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$610.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,675.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,872.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$516.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,646.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$472.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CE01-0290-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$610.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,675.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,872.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$516.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$14,675.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$516.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,325.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$472.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,872.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	5121-2151	Material impreso e información digital	\$610.39		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00968 Del 14/NOV./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$610.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$14,675.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$4,872.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$516.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,325.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$472.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,646.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$472.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-CE01-0290-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$610.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,675.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,872.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$516.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,646.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$472.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CE01-0290-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$610.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,675.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,872.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$516.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,646.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$472.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-CE01-0290-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$610.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$14,675.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,872.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$516.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$610.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$14,675.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,872.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$516.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,325.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$472.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$197,233.92	\$197,233.92	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00969 Del 14/NOV./2024

Concepto: DESCUENTO DE JUZGADO SEGUN EXPEDIENTE 157/2024
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SILVIA GUADALUPE GONZALEZ LUGO**

Cheque : 22246

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,324.84		FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,324.84	FF: ,DESCUENTO DE JUZGADO
0003	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,324.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,324.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,324.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,324.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,324.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,324.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,324.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,324.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,324.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,324.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,949.04	\$7,949.04	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00970 Del 15/NOV./2024

Concepto: ANTICIPO POR LA APORTACION AL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE11113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$100,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$100,000.00	FF: ,ANTICIPO
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$100,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$100,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$100,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$100,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$100,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$100,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$100,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$100,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$100,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$100,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$600,000.00	\$600,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01222 Del 15/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 71A7 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON
MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE ES. GP Directo 1184 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 1184

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE1131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1184, Factura: 71A7
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1184, Factura: 71A7
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1184, Factura: 71A7
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1184, Factura: 71A7
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1184 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1184
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1184 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1184
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1184 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1184
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1184 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1184
Sumas iguales =>			\$34,425.00	\$34,425.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01223 Del 15/NOV./2024

Concepto: PAGO DE FACT 45 Y 44 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE CAMIONES
KODIAK 5 Y 1 DE ASEO PUBLICO DE ES. GP Directo 1185 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago:
1185

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE1137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,660.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$15,660.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,660.00		FF:4401,GD Folio: 1185, Factura: 45
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$15,660.00	FF:4401,GD Folio: 1185, Factura: 45
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,660.00		FF:4401,GD Folio: 1185, Factura: 45
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$15,660.00	FF:4401,GD Folio: 1185, Factura: 45
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,660.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$15,660.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,660.00		FF:4401,GP Directo 1185 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1185
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$15,660.00	FF:4401,GP Directo 1185 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1185
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$15,660.00		FF:4401,GP Directo 1185 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1185
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,660.00	FF:4401,GP Directo 1185 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1185
Sumas iguales =>			\$93,960.00	\$93,960.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01224 Del 15/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 665 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y AFINACION
MAYOR REALIZADO AL BEAT DE SERVICIOS GE. GP Directo 1186 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 1186

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE1136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,116.00		FF:4401,GC
0002	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,853.60		FF:5502,GC
0003	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,116.00	FF:4401,GC
0004	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,853.60	FF:5502,GC
0005	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,116.00		FF:4401,GD Folio: 1186, Factura: 665
0006	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,853.60		FF:5502,GD Folio: 1186, Factura: 665
0007	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,116.00	FF:4401,GD Folio: 1186, Factura: 665
0008	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,853.60	FF:5502,GD Folio: 1186, Factura: 665
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,853.60		FF:5502,GD Folio: 1186, Factura: 665
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,116.00		FF:4401,GD Folio: 1186, Factura: 665
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$1,116.00	FF:4401,GD Folio: 1186, Factura: 665
0012	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$1,853.60	FF:5502,GD Folio: 1186, Factura: 665
0013	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,116.00		FF:4401,GE
0014	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,853.60		FF:5502,GE
0015	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,116.00	FF:4401,GE
0016	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,853.60	FF:5502,GE
0017	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,116.00		FF:4401,GP Directo 1186 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1186
0018	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,853.60		FF:5502,GP Directo 1186 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1186
0019	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,116.00	FF:4401,GP Directo 1186 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1186
0020	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,853.60	FF:5502,GP Directo 1186 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1186
0021	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$1,116.00		FF:4401,GP Directo 1186 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1186
0022	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$1,853.60		FF:5502,GP Directo 1186 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1186
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,116.00	FF:4401,GP Directo 1186 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1186
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,853.60	FF:5502,GP Directo 1186 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1186
Sumas iguales =>			\$17,817.60	\$17,817.60	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01225 Del 09/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D5163 POR EVENTO EN LINEA CALCULO DE AGUINALDO
2024 CONTAPAQ NOMINAS EN EL DEPARTAME. GP Directo 1187 ALAVI SA DE CV, Pago:
1187

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ALAVI SA DE CV

Cheque : TE1189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		FF:4401,GD Folio: 1187, Factura: D5163
0004	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	FF:4401,GD Folio: 1187, Factura: D5163
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$406.00		FF:4401,GD Folio: 1187, Factura: D5163
0006	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV		\$406.00	FF:4401,GD Folio: 1187, Factura: D5163
0007	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		FF:4401,GP Directo 1187 ALAVI SA DE CV, Pago: 1187
0010	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	FF:4401,GP Directo 1187 ALAVI SA DE CV, Pago: 1187
0011	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV	\$406.00		FF:4401,GP Directo 1187 ALAVI SA DE CV, Pago: 1187
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$406.00	FF:4401,GP Directo 1187 ALAVI SA DE CV, Pago: 1187
Sumas iguales =>			\$2,436.00	\$2,436.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01226 Del 19/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8823 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ES. GP Directo 1188 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1188

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE1169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,600.00		FF:4401,GD Folio: 1188, Factura: MTZ8823
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,600.00	FF:4401,GD Folio: 1188, Factura: MTZ8823
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$9,600.00		FF:4401,GD Folio: 1188, Factura: MTZ8823
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$9,600.00	FF:4401,GD Folio: 1188, Factura: MTZ8823
0007	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,600.00		FF:4401,GP Directo 1188 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1188
0010	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,600.00	FF:4401,GP Directo 1188 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1188
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$9,600.00		FF:4401,GP Directo 1188 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1188
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,600.00	FF:4401,GP Directo 1188 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1188
Sumas iguales =>			\$57,600.00	\$57,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00971 Del 19/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : TE1149**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	\$85,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$85,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$85,000.00	\$85,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01227 Del 19/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8727 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MP. GP Directo 1189 FERNANDO
CABRERA RAMIREZ, Pago: 1189

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE1152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,375.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,500.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,375.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,500.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 1189, Factura: MTZ8727
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,375.00		FF:4401,GD Folio: 1189, Factura: MTZ8727
0009	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,500.00		FF:4401,GD Folio: 1189, Factura: MTZ8727
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 1189, Factura: MTZ8727
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,375.00	FF:4401,GD Folio: 1189, Factura: MTZ8727
0012	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,500.00	FF:4401,GD Folio: 1189, Factura: MTZ8727
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 1189, Factura: MTZ8727
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,375.00		FF:4401,GD Folio: 1189, Factura: MTZ8727
0015	5124-2481	Materiales complementarios	\$8,500.00		FF:4401,GD Folio: 1189, Factura: MTZ8727
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$18,925.00	FF:4401,GD Folio: 1189, Factura: MTZ8727
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,375.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,500.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,375.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,500.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GP Directo 1189 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1189
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,375.00		FF:4401,GP Directo 1189 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1189
0025	8270-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,500.00		FF:4401,GP Directo 1189 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1189
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GP Directo 1189 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1189
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,375.00	FF:4401,GP Directo 1189 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1189
0028	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,500.00	FF:4401,GP Directo 1189 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1189
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$18,925.00		FF:4401,GP Directo 1189 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1189
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,925.00	FF:4401,GP Directo 1189 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1189
Sumas iguales =>			\$113,550.00	\$113,550.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01228 Del 19/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2C5684AD-9FB5-4A4A-9750-199130D122C4 POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS) OFREC. GP Directo 1190 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ ,
Pago: 1190

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

Cheque : TE1150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,583.50		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,583.50	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,583.50		FF:5503,GD Folio: 1190, Factura: 2C5684AD-9FB5-4A4A-9750-199130D122C4
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,583.50	FF:5503,GD Folio: 1190, Factura: 2C5684AD-9FB5-4A4A-9750-199130D122C4
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,583.50		FF:5503,GD Folio: 1190, Factura: 2C5684AD-9FB5-4A4A-9750-199130D122C4
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$14,583.50	FF:5503,GD Folio: 1190, Factura: 2C5684AD-9FB5-4A4A-9750-199130D122C4
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,583.50		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,583.50	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,583.50		FF:5503,GP Directo 1190 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 1190
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$14,583.50	FF:5503,GP Directo 1190 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 1190
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	\$14,583.50		FF:5503,GP Directo 1190 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 1190
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,583.50	FF:5503,GP Directo 1190 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 1190
Sumas iguales =>			\$87,501.00	\$87,501.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01229 Del 19/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 230512, 229773, 220064, 230065, 229899 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES. GP Directo 1191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1191

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE1153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,271.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,187.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$213.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$130.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,271.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,187.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$213.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$130.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,271.00		FF:4401,GD Folio: 1191, Factura: 230512
0010	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,187.00		FF:4401,GD Folio: 1191, Factura: 230512
0011	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$213.00		FF:4401,GD Folio: 1191, Factura: 230512
0012	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$130.00		FF:4401,GD Folio: 1191, Factura: 230512
0013	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,271.00	FF:4401,GD Folio: 1191, Factura: 230512
0014	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,187.00	FF:4401,GD Folio: 1191, Factura: 230512
0015	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$213.00	FF:4401,GD Folio: 1191, Factura: 230512
0016	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$130.00	FF:4401,GD Folio: 1191, Factura: 230512
0017	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,801.00		FF:4401,GD Folio: 1191, Factura: 230512
0018	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$13,801.00	FF:4401,GD Folio: 1191, Factura: 230512
0019	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,271.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,187.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$213.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$130.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,271.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,187.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$213.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$130.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,271.00		FF:4401,GP Directo 1191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1191
0028	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,187.00		FF:4401,GP Directo 1191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1191
0029	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$213.00		FF:4401,GP Directo 1191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1191
0030	8270-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$130.00		FF:4401,GP Directo 1191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1191
0031	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$6,271.00	FF:4401,GP Directo 1191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1191
0032	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,187.00	FF:4401,GP Directo 1191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1191
0033	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$213.00	FF:4401,GP Directo 1191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1191
0034	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$130.00	FF:4401,GP Directo 1191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1191
0035	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$13,801.00		FF:4401,GP Directo 1191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1191
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,801.00	FF:4401,GP Directo 1191 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1191

Sumas iguales => \$82,806.00 \$82,806.00

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01230 Del 20/NOV./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1192 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1192

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE11101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$151.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,309.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,209.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$98,695.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$563,122.00		FF:5502,GC
0006	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$151.00	FF:5502,GC
0007	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,309.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38,209.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$98,695.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$563,122.00	FF:5502,GC
0011	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$151.00		FF:5502,GD Folio: 1192, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,309.00		FF:5502,GD Folio: 1192, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,209.00		FF:5502,GD Folio: 1192, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$98,695.00		FF:5502,GD Folio: 1192, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$563,122.00		FF:5502,GD Folio: 1192, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$151.00	FF:5502,GD Folio: 1192, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,309.00	FF:5502,GD Folio: 1192, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38,209.00	FF:5502,GD Folio: 1192, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$98,695.00	FF:5502,GD Folio: 1192, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$563,122.00	FF:5502,GD Folio: 1192, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$704,486.00		FF:5502,GD Folio: 1192, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$704,486.00	FF:5502,GD Folio: 1192, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$151.00		FF:5502,GE
0024	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,309.00		FF:5502,GE
0025	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,209.00		FF:5502,GE
0026	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$98,695.00		FF:5502,GE
0027	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$563,122.00		FF:5502,GE
0028	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$151.00	FF:5502,GE
0029	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,309.00	FF:5502,GE
0030	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38,209.00	FF:5502,GE
0031	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$98,695.00	FF:5502,GE
0032	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$563,122.00	FF:5502,GE
0033	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$151.00		FF:5502,GP Directo 1192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1192
0034	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,309.00		FF:5502,GP Directo 1192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1192
0035	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,209.00		FF:5502,GP Directo 1192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1192
0036	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$98,695.00		FF:5502,GP Directo 1192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1192
0037	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$563,122.00		FF:5502,GP Directo 1192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1192
0038	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$151.00	FF:5502,GP Directo 1192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1192
0039	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,309.00	FF:5502,GP Directo 1192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1192
0040	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38,209.00	FF:5502,GP Directo 1192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1192
0041	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$98,695.00	FF:5502,GP Directo 1192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1192
0042	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$563,122.00	FF:5502,GP Directo 1192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1192
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$704,486.00		FF:5502,GP Directo 1192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1192
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$704,486.00	FF:5502,GP Directo 1192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1192
Sumas iguales =>			\$4,226,916.00	\$4,226,916.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00972 Del 20/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A12766 POR LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA
EMPLEADOS MUNICIPALES SINDICALIZADOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **OCTAVIO ANAYA MICHEL**

Cheque : TE1196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0002	8270-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0003	8270-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0004	8270-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0005	8270-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0006	8270-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0007	8270-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0008	8270-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0009	8270-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0010	8270-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0011	8270-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0012	8270-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0013	8270-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0014	8270-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0015	8270-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0016	8270-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0017	8270-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0018	8270-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0019	8270-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0020	8270-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0021	8270-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0022	8270-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0023	8270-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$27,500.00		FF: ,VALES DE DESPENSA
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$80,500.00	FF: ,VALES DE DESPENSA
0025	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$27,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$27,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00972 Del 20/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A12766 POR LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA
EMPLEADOS MUNICIPALES SINDICALIZADOS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: OCTAVIO ANAYA MICHEL

Cheque : TE1196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8220-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$27,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$27,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	5116-1711	Estímulos	\$80,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$80,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$27,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00972 Del 20/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A12766 POR LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA
EMPLEADOS MUNICIPALES SINDICALIZADOS DE ESTE H AYTO

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: OCTAVIO ANAYA MICHEL

Cheque : TE1196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8260-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$27,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$27,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$80,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$483,000.00 \$483,000.00

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01231 Del 20/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4107 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1193 SALVADOR SANDOVAL GARCIA,
Pago: 1193

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE1179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$25,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$25,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$25,000.00		FF:4401,GD Folio: 1193, Factura: A4107
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$25,000.00	FF:4401,GD Folio: 1193, Factura: A4107
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$25,000.00		FF:4401,GD Folio: 1193, Factura: A4107
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$25,000.00	FF:4401,GD Folio: 1193, Factura: A4107
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$25,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$25,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$25,000.00		FF:4401,GP Directo 1193 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1193
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$25,000.00	FF:4401,GP Directo 1193 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1193
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$25,000.00		FF:4401,GP Directo 1193 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1193
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF:4401,GP Directo 1193 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1193
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01232 Del 20/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ANSY13909 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1194 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 1194

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,000.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,000.00		FF:5502,GC
0005	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,000.00	FF:5502,GC
0007	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,000.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,000.00	FF:5502,GC
0009	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:5502,GD Folio: 1194, Factura: ANSY13909
0010	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00		FF:5502,GD Folio: 1194, Factura: ANSY13909
0011	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,000.00		FF:5502,GD Folio: 1194, Factura: ANSY13909
0012	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,000.00		FF:5502,GD Folio: 1194, Factura: ANSY13909
0013	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:5502,GD Folio: 1194, Factura: ANSY13909
0014	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,000.00	FF:5502,GD Folio: 1194, Factura: ANSY13909
0015	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,000.00	FF:5502,GD Folio: 1194, Factura: ANSY13909
0016	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,000.00	FF:5502,GD Folio: 1194, Factura: ANSY13909
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00		FF:5502,GD Folio: 1194, Factura: ANSY13909
0018	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$20,000.00	FF:5502,GD Folio: 1194, Factura: ANSY13909
0019	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:5502,GE
0020	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00		FF:5502,GE
0021	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,000.00		FF:5502,GE
0022	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,000.00		FF:5502,GE
0023	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:5502,GE
0024	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,000.00	FF:5502,GE
0025	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,000.00	FF:5502,GE
0026	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,000.00	FF:5502,GE
0027	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:5502,GP Directo 1194 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1194
0028	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00		FF:5502,GP Directo 1194 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1194
0029	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,000.00		FF:5502,GP Directo 1194 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1194
0030	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,000.00		FF:5502,GP Directo 1194 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1194
0031	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:5502,GP Directo 1194 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1194
0032	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,000.00	FF:5502,GP Directo 1194 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1194
0033	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,000.00	FF:5502,GP Directo 1194 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1194
0034	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,000.00	FF:5502,GP Directo 1194 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1194
0035	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$20,000.00		FF:5502,GP Directo 1194 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1194
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	FF:5502,GP Directo 1194 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1194
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00973 Del 20/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0112377802	\$250,005.78		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$250,005.78	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$250,005.78	\$250,005.78	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01233 Del 20/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FA589 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF. GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS ,
Pago: 1195

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MIREYA DEL ROCIO MACIAS

Cheque : TE1147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.04		FF:4401,GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GC
0013	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GC
0015	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GC
0016	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GC
0017	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GC
0018	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GC
0019	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.04	FF:4401,GC
0027	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GC
0029	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GC
0030	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GC
0031	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GC
0032	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GC
0033	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GC
0034	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GC
0035	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GC
0036	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GC
0037	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GC
0038	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GC
0039	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0040	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0041	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0042	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0043	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0044	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0045	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.04		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0046	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0047	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0048	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0049	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0050	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0051	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0052	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0053	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0054	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0055	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0056	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0057	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0058	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0059	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0060	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0061	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0062	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0063	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0064	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.04	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0065	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0066	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0067	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0068	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01233 Del 20/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FA589 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF. GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS ,
Pago: 1195

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MIREYA DEL ROCIO MACIAS

Cheque : TE1147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0070	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0071	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0072	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0073	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0074	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0075	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0076	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0077	5121-2161	Material de limpieza	\$31,060.04		FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0078	2112-1-000592	MIREYA DEL ROCIO MACIAS		\$31,060.04	FF:4401,GD Folio: 1195, Factura: FA589
0079	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GE
0080	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GE
0081	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GE
0082	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GE
0083	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GE
0084	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GE
0085	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.04		FF:4401,GE
0086	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GE
0087	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GE
0088	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GE
0089	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GE
0090	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GE
0091	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GE
0092	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GE
0093	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GE
0094	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GE
0095	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GE
0096	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GE
0097	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GE
0098	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GE
0099	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GE
0100	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GE
0101	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GE
0102	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GE
0103	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GE
0104	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.04	FF:4401,GE
0105	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GE
0106	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GE
0107	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GE
0108	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GE
0109	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GE
0110	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GE
0111	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GE
0112	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GE
0113	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GE
0114	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GE
0115	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GE
0116	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GE
0117	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0118	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0119	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0120	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0121	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,634.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0122	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0123	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.04		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0124	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0125	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0126	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0127	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01233 Del 20/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FA589 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF. GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS ,
Pago: 1195

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: MIREYA DEL ROCIO MACIAS

Cheque : TE1147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0129	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0130	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0131	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0132	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0133	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0134	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0135	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,635.00		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0136	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0137	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0138	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0139	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0140	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,634.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0141	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0142	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.04	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0143	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0144	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0145	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0146	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0147	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0148	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0149	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0150	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0151	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0152	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0153	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0154	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,635.00	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0155	2112-1-000592	MIREYA DEL ROCIO MACIAS	\$31,060.04		FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
0156	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,060.04	FF:4401,GP Directo 1195 MIREYA DEL ROCIO MACIAS , Pago: 1195
Sumas iguales =>			\$186,360.24	\$186,360.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01234 Del 21/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F3582 POR LA COMPRA DE ACEITE, ADITIVOS,
ANTICONGELANTE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIEN. GP Directo 1196 SERVICIOS
INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO RAKIREN DEL BAJIO, Pago: 1196

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO RAKIREN DEL
BAJIO**

Cheque : TE1180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,980.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,980.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,980.00		FF:5502,GD Folio: 1196, Factura: F3582
0004	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,980.00	FF:5502,GD Folio: 1196, Factura: F3582
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$28,980.00		FF:5502,GD Folio: 1196, Factura: F3582
0006	2112-1-000603	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO RAKIREN DEL BAJIO		\$28,980.00	FF:5502,GD Folio: 1196, Factura: F3582
0007	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,980.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,980.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,980.00		FF:5502,GP Directo 1196 SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO RAKIREN DEL BAJIO, Pago: 1196
0010	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$28,980.00	FF:5502,GP Directo 1196 SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO RAKIREN DEL BAJIO, Pago: 1196
0011	2112-1-000603	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO RAKIREN DEL BAJIO	\$28,980.00		FF:5502,GP Directo 1196 SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO RAKIREN DEL BAJIO, Pago: 1196
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,980.00	FF:5502,GP Directo 1196 SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO RAKIREN DEL BAJIO, Pago: 1196
Sumas iguales =>			\$173,880.00	\$173,880.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01235 Del 21/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B2108 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 1197 HUGO ALEXANDRO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1197

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Cheque : TE1181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.87		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.87	FF:4401,GC
0007	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.87		FF:4401,GD Folio: 1197, Factura: B2108
0012	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GD Folio: 1197, Factura: B2108
0013	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GD Folio: 1197, Factura: B2108
0014	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GD Folio: 1197, Factura: B2108
0015	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GD Folio: 1197, Factura: B2108
0016	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.87	FF:4401,GD Folio: 1197, Factura: B2108
0017	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GD Folio: 1197, Factura: B2108
0018	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GD Folio: 1197, Factura: B2108
0019	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GD Folio: 1197, Factura: B2108
0020	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GD Folio: 1197, Factura: B2108
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$2,545.87		FF:4401,GD Folio: 1197, Factura: B2108
0022	2112-1-000601	HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		\$2,545.87	FF:4401,GD Folio: 1197, Factura: B2108
0023	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.87		FF:4401,GE
0024	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GE
0025	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GE
0026	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GE
0027	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.87	FF:4401,GE
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GE
0030	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GE
0031	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GE
0032	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.87		FF:4401,GP Directo 1197 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1197
0034	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GP Directo 1197 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1197
0035	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GP Directo 1197 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1197
0036	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GP Directo 1197 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1197
0037	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GP Directo 1197 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1197
0038	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.87	FF:4401,GP Directo 1197 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1197
0039	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GP Directo 1197 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1197
0040	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GP Directo 1197 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1197
0041	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GP Directo 1197 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1197
0042	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GP Directo 1197 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1197
0043	2112-1-000601	HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$2,545.87		FF:4401,GP Directo 1197 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1197
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,545.87	FF:4401,GP Directo 1197 HUGO ALEXANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1197
Sumas iguales =>			\$15,275.22	\$15,275.22	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00974 Del 21/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	\$125,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$125,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$125,000.00	\$125,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01236 Del 21/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2022 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1198 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 1198

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE1182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$850.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$700.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$800.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$850.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$700.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$800.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$850.00		FF:4401,GD Folio: 1198, Factura: 2022
0010	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$700.00		FF:4401,GD Folio: 1198, Factura: 2022
0011	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GD Folio: 1198, Factura: 2022
0012	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$800.00		FF:4401,GD Folio: 1198, Factura: 2022
0013	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$850.00	FF:4401,GD Folio: 1198, Factura: 2022
0014	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$700.00	FF:4401,GD Folio: 1198, Factura: 2022
0015	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GD Folio: 1198, Factura: 2022
0016	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$800.00	FF:4401,GD Folio: 1198, Factura: 2022
0017	5121-2161	Material de limpieza	\$2,850.00		FF:4401,GD Folio: 1198, Factura: 2022
0018	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$2,850.00	FF:4401,GD Folio: 1198, Factura: 2022
0019	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$850.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$700.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$800.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$850.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$700.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$800.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$850.00		FF:4401,GP Directo 1198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1198
0028	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$700.00		FF:4401,GP Directo 1198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1198
0029	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00		FF:4401,GP Directo 1198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1198
0030	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$800.00		FF:4401,GP Directo 1198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1198
0031	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$850.00	FF:4401,GP Directo 1198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1198
0032	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$700.00	FF:4401,GP Directo 1198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1198
0033	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$500.00	FF:4401,GP Directo 1198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1198
0034	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$800.00	FF:4401,GP Directo 1198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1198
0035	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$2,850.00		FF:4401,GP Directo 1198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1198
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,850.00	FF:4401,GP Directo 1198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1198
Sumas iguales =>			\$17,100.00	\$17,100.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00975 Del 22/NOV./2024

Concepto: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE
2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **RAMIRO RAMIREZ FLORES**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-77	RAMIRO RAMIREZ FLORES	\$3,945.54		FF: ,SUELDO 2DA QUINCENA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,945.54	FF: ,SUELDO 2DA QUINCENA
Sumas iguales =>			\$3,945.54	\$3,945.54	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00976 Del 22/NOV./2024

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ELVIRA AGUILAR VERDIN**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-013	ELVIRA AGUILAR VERDIN	\$10,326.13		FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,326.13	FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$10,326.13</u>	<u>\$10,326.13</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00977 Del 22/NOV./2024

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-007	MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	\$10,326.13		FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,326.13	FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$10,326.13</u>	<u>\$10,326.13</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00978 Del 22/NOV./2024

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-015	DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ	\$9,197.98		FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,197.98	FF: ,ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			\$9,197.98	\$9,197.98	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00979 Del 22/NOV./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,424.09		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,895.17		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,761.66		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.66		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.67		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$616.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$350.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$35.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$289.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,739.99		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$211.73		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$600.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00		FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,374.97	FF:,REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,739.99		FF:,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,761.66		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.66		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.67		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,424.09		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$616.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$35.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$350.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$289.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$211.73		FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,895.17		FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$600.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,739.99	FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,761.66	FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.66	FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.67	FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,424.09	FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$616.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$35.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF:,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00979 Del 22/NOV./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$211.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,895.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,739.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,761.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,424.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$616.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$211.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,895.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,739.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,761.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,424.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$616.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$211.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,895.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,933.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$651.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,895.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5121-2161	Material de limpieza	\$211.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00979 Del 22/NOV./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5121-2151	Material impreso e información digital	\$289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2161	Material de limpieza		\$211.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$1,895.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,933.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$651.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,950.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,739.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,761.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,424.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$616.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$211.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,895.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,739.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,761.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,424.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$616.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$211.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,895.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00979 Del 22/NOV./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0194	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,739.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,761.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,424.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$616.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$289.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$211.73	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,895.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,050.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$289.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2161	Material de limpieza	\$211.73		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$1,895.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,933.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$651.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,950.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$10,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$194,249.82	\$194,249.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00980 Del 22/NOV./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **TERESA JIMENEZ RAMOS**

Cheque : 22252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$15,836.54		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,836.54	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-DU01-0040-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$15,836.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$15,836.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$15,836.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$15,836.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$15,836.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$15,836.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$15,836.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$15,836.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$15,836.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$15,836.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$95,019.24	\$95,019.24	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01237 Del 22/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 37E3 PPOR LA LICENCIA DEL PROGRAMA DE EDICION DE VIDEO FINAL CUP PRO PARA LA OFICINA. GP Directo 1199 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1199

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEO63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 1199, Factura: 37E3
0004	8240-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 1199, Factura: 37E3
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 1199, Factura: 37E3
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 1199, Factura: 37E3
0007	8260-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GP Directo 1199 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1199
0010	8260-4401-PD01-0170-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GP Directo 1199 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1199
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$6,960.00		FF:4401,GP Directo 1199 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1199
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	FF:4401,GP Directo 1199 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1199
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01238 Del 23/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8435 POR LA COMPRA DE ESCALERA UTILIZADA EN LA
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE. GP Directo 1200 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1200

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEO75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,650.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,650.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,650.00		FF:4401,GD Folio: 1200, Factura: MTZ8435
0004	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,650.00	FF:4401,GD Folio: 1200, Factura: MTZ8435
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$5,650.00		FF:4401,GD Folio: 1200, Factura: MTZ8435
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$5,650.00	FF:4401,GD Folio: 1200, Factura: MTZ8435
0007	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,650.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,650.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,650.00		FF:4401,GP Directo 1200 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1200
0010	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,650.00	FF:4401,GP Directo 1200 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1200
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$5,650.00		FF:4401,GP Directo 1200 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1200
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,650.00	FF:4401,GP Directo 1200 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1200
Sumas iguales =>			\$33,900.00	\$33,900.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01239 Del 23/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 117437 PPOR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y
MULTIGRADO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENT. GP Directo 1201 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1201

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEO88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,420.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,420.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,420.00		FF:5502,GD Folio: 1201, Factura: 117437
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,420.00	FF:5502,GD Folio: 1201, Factura: 117437
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,420.00		FF:5502,GD Folio: 1201, Factura: 117437
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$5,420.00	FF:5502,GD Folio: 1201, Factura: 117437
0007	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,420.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,420.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,420.00		FF:5502,GP Directo 1201 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1201
0010	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,420.00	FF:5502,GP Directo 1201 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1201
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$5,420.00		FF:5502,GP Directo 1201 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1201
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,420.00	FF:5502,GP Directo 1201 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1201
Sumas iguales =>			\$32,520.00	\$32,520.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01240 Del 24/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT F4192 Y F4173 POR LA COMPRA DE CROQUETAS
CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRA. GP Directo 1202 GRANOS Y
FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1202

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TEO72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,860.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,860.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,860.00		FF:4401,GD Folio: 1202, Factura: F4192
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,860.00	FF:4401,GD Folio: 1202, Factura: F4192
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,860.00		FF:4401,GD Folio: 1202, Factura: F4192
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$1,860.00	FF:4401,GD Folio: 1202, Factura: F4192
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,860.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,860.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,860.00		FF:4401,GP Directo 1202 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1202
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,860.00	FF:4401,GP Directo 1202 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1202
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$1,860.00		FF:4401,GP Directo 1202 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1202
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,860.00	FF:4401,GP Directo 1202 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1202
Sumas iguales =>			\$11,160.00	\$11,160.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01241 Del 24/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1186 POR LA IMPRESION DE RECCIBOS OFICIALES PARA EL
DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIP. GP Directo 1203 JOSE MANUEL DAVILA LEON,
Pago: 1203

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TEO73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$16,628.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$16,628.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$16,628.00		FF:4401,GD Folio: 1203, Factura: 1186
0004	8240-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$16,628.00	FF:4401,GD Folio: 1203, Factura: 1186
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$16,628.00		FF:4401,GD Folio: 1203, Factura: 1186
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$16,628.00	FF:4401,GD Folio: 1203, Factura: 1186
0007	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$16,628.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$16,628.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$16,628.00		FF:4401,GP Directo 1203 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1203
0010	8260-4401-HM01-0060-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$16,628.00	FF:4401,GP Directo 1203 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1203
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$16,628.00		FF:4401,GP Directo 1203 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1203
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,628.00	FF:4401,GP Directo 1203 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1203
Sumas iguales =>			\$99,768.00	\$99,768.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01242 Del 24/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 0569 POR EL SERVCIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO
EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE RE. GP Directo 1204 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ,
Pago: 1204

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TEO70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$23,313.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$23,313.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$23,313.00		FF:4401,GD Folio: 1204, Factura: 0569
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$23,313.00	FF:4401,GD Folio: 1204, Factura: 0569
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$23,313.00		FF:4401,GD Folio: 1204, Factura: 0569
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$23,313.00	FF:4401,GD Folio: 1204, Factura: 0569
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$23,313.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$23,313.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$23,313.00		FF:4401,GP Directo 1204 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1204
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$23,313.00	FF:4401,GP Directo 1204 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1204
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$23,313.00		FF:4401,GP Directo 1204 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1204
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,313.00	FF:4401,GP Directo 1204 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1204
Sumas iguales =>			\$139,878.00	\$139,878.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01243 Del 24/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3509 PPOR LA COMPRA DE GUANTES UTILIZADOS POR EL
PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. GP Directo 1205 CALZADO DE TRABAJO SA DE
CV, Pago: 1205

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CALZADO DE TRABAJO SA DE CV**

Cheque : TEO122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,373.91		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,373.91	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,373.91		FF:4401,GD Folio: 1205, Factura: 3509
0004	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,373.91	FF:4401,GD Folio: 1205, Factura: 3509
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,373.91		FF:4401,GD Folio: 1205, Factura: 3509
0006	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$2,373.91	FF:4401,GD Folio: 1205, Factura: 3509
0007	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,373.91		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,373.91	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,373.91		FF:4401,GP Directo 1205 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 1205
0010	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$2,373.91	FF:4401,GP Directo 1205 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 1205
0011	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$2,373.91		FF:4401,GP Directo 1205 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 1205
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,373.91	FF:4401,GP Directo 1205 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 1205
Sumas iguales =>			\$14,243.46	\$14,243.46	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01244 Del 24/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A12689, A12791, A12848 Y A13079 POR EL SERVICIO DE
HOSPEDAJE HABITACIONES UTILIZADAS. GP Directo 1206 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA ,
Pago: 1206

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

Cheque : TE071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,600.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$5,600.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,600.00		FF:4401,GD Folio: 1206, Factura: A12689
0004	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$5,600.00	FF:4401,GD Folio: 1206, Factura: A12689
0005	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,600.00		FF:4401,GD Folio: 1206, Factura: A12689
0006	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		\$5,600.00	FF:4401,GD Folio: 1206, Factura: A12689
0007	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,600.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$5,600.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,600.00		FF:4401,GP Directo 1206 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 1206
0010	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$5,600.00	FF:4401,GP Directo 1206 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 1206
0011	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	\$5,600.00		FF:4401,GP Directo 1206 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 1206
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,600.00	FF:4401,GP Directo 1206 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 1206
Sumas iguales =>			\$33,600.00	\$33,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01245 Del 24/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1EDA POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZ. GP Directo 1207 EDGAR ENRIQUE
GONZALEZ CORONA, Pago: 1207

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TEO97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,199.98		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$21,600.02		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$3,199.98	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$21,600.02	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,199.98		FF:4401,GD Folio: 1207, Factura: 1EDA
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$21,600.02		FF:4401,GD Folio: 1207, Factura: 1EDA
0007	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$3,199.98	FF:4401,GD Folio: 1207, Factura: 1EDA
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$21,600.02	FF:4401,GD Folio: 1207, Factura: 1EDA
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$21,600.02		FF:4401,GD Folio: 1207, Factura: 1EDA
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,199.98		FF:4401,GD Folio: 1207, Factura: 1EDA
0011	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA		\$24,800.00	FF:4401,GD Folio: 1207, Factura: 1EDA
0012	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,199.98		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$21,600.02		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$3,199.98	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$21,600.02	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,199.98		FF:4401,GP Directo 1207 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 1207
0017	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$21,600.02		FF:4401,GP Directo 1207 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 1207
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$3,199.98	FF:4401,GP Directo 1207 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 1207
0019	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$21,600.02	FF:4401,GP Directo 1207 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 1207
0020	2112-1-000571	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	\$24,800.00		FF:4401,GP Directo 1207 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 1207
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,800.00	FF:4401,GP Directo 1207 EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA, Pago: 1207
Sumas iguales =>			\$148,800.00	\$148,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01246 Del 24/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1737 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 1208

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEO64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,723.50		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,700.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,723.50	FF:4401,GC
0008	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,700.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,723.50		FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0014	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0015	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0016	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0017	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0018	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,700.00		FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0019	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,723.50	FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0020	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0021	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0022	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0023	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0024	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,700.00	FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$8,723.50		FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$8,723.50	FF:4401,GD Folio: 1208, Factura: 1737
0027	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,723.50		FF:4401,GE
0028	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,700.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,723.50	FF:4401,GE
0034	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,700.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,723.50		FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
0040	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
0041	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
0042	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
0043	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
0044	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,700.00		FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
0045	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,723.50	FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
0046	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
0047	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
0048	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
0049	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
0050	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,700.00	FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$8,723.50		FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,723.50	FF:4401,GP Directo 1208 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1208
Sumas iguales =>			\$52,341.00	\$52,341.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00981 Del 24/OCT./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$35,000.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	FF: ,HORAS EXTRAS
Sumas iguales =>			<u>\$35,000.00</u>	<u>\$35,000.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00982 Del 24/OCT./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque : 2220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$34,900.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,900.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$34,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$34,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$34,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$34,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$34,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$34,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$34,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$34,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$34,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$34,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$209,400.00	\$209,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01247 Del 25/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4411 POR LA COMPRA DE 1200 MACETAS DE
CEMPASUCHITL UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL D. GP Directo 1209 LUIS GILBERTO
LOPEZ BRISEÑO , Pago: 1209

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO**

Cheque : TEO90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GC
0003	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GC
0004	8220-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GC
0005	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GC
0006	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GC
0007	8250-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GD Folio: 1209, Factura: 4411
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GD Folio: 1209, Factura: 4411
0009	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GD Folio: 1209, Factura: 4411
0010	8240-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GD Folio: 1209, Factura: 4411
0011	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GD Folio: 1209, Factura: 4411
0012	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GD Folio: 1209, Factura: 4411
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00		FF:5503,GD Folio: 1209, Factura: 4411
0014	2112-1-000604	LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO		\$30,000.00	FF:5503,GD Folio: 1209, Factura: 4411
0015	8260-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GE
0016	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GE
0017	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GE
0018	8250-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GE
0019	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GE
0020	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GE
0021	8270-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GP Directo 1209 LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO , Pago: 1209
0022	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GP Directo 1209 LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO , Pago: 1209
0023	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00		FF:5503,GP Directo 1209 LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO , Pago: 1209
0024	8260-5503-PJ01-0230-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GP Directo 1209 LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO , Pago: 1209
0025	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GP Directo 1209 LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO , Pago: 1209
0026	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$10,000.00	FF:5503,GP Directo 1209 LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO , Pago: 1209
0027	2112-1-000604	LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO	\$30,000.00		FF:5503,GP Directo 1209 LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO , Pago: 1209
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	FF:5503,GP Directo 1209 LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO , Pago: 1209
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01248 Del 25/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6F65 POR LA RENTA DE AUTOBUSES UTILIZADOS EN EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. GP Directo 1210 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 1210

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEO81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1210, Factura: 6F65
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1210, Factura: 6F65
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1210, Factura: 6F65
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1210, Factura: 6F65
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1210 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1210
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1210 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1210
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1210 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1210
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1210 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1210
Sumas iguales =>			\$34,425.00	\$34,425.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01249 Del 25/OCT./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1211 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEO232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,727.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,762.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,378.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$222.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,241.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,840.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,708.00		FF:5502,GC
0008	8220-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,727.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$26,762.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,378.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$222.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,241.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,840.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,708.00	FF:5502,GC
0015	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,727.00		FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,762.00		FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,378.00		FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$222.00		FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,241.00		FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,840.00		FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,708.00		FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,727.00	FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$26,762.00	FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,378.00	FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$222.00	FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,241.00	FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,840.00	FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,708.00	FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$82,878.00		FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$82,878.00	FF:5502,GD Folio: 1211, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,727.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,762.00		FF:5502,GE
0033	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,378.00		FF:5502,GE
0034	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$222.00		FF:5502,GE
0035	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,241.00		FF:5502,GE
0036	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,840.00		FF:5502,GE
0037	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,708.00		FF:5502,GE
0038	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,727.00	FF:5502,GE
0039	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$26,762.00	FF:5502,GE
0040	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,378.00	FF:5502,GE
0041	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$222.00	FF:5502,GE
0042	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,241.00	FF:5502,GE
0043	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,840.00	FF:5502,GE
0044	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,708.00	FF:5502,GE
0045	8270-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,727.00		FF:5502,GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0046	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,762.00		FF:5502,GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0047	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,378.00		FF:5502,GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0048	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$222.00		FF:5502,GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0049	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,241.00		FF:5502,GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0050	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,840.00		FF:5502,GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0051	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,708.00		FF:5502,GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0052	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,727.00	FF:5502,GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0053	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$26,762.00	FF:5502,GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01249 Del 25/OCT./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1211 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEO232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,378.00	FF:5502.GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0055	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$222.00	FF:5502.GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0056	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,241.00	FF:5502.GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0057	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,840.00	FF:5502.GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0058	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,708.00	FF:5502.GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$82,878.00		FF:5502.GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$82,878.00	FF:5502.GP Directo 1211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1211
Sumas iguales =>			\$497,268.00	\$497,268.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01250 Del 25/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C908 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS
EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN EL MARCO. GP Directo 1212 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 1212

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TEO102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,811.59		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,811.59	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,811.59		FF:5503,GD Folio: 1212, Factura: C908
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,811.59	FF:5503,GD Folio: 1212, Factura: C908
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,811.59		FF:5503,GD Folio: 1212, Factura: C908
0006	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$19,811.59	FF:5503,GD Folio: 1212, Factura: C908
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,811.59		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,811.59	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,811.59		FF:5503,GP Directo 1212 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1212
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$19,811.59	FF:5503,GP Directo 1212 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1212
0011	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$19,811.59		FF:5503,GP Directo 1212 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1212
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,811.59	FF:5503,GP Directo 1212 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1212
Sumas iguales =>			\$118,869.54	\$118,869.54	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01251 Del 25/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY124346 Y 24346 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago:
1213

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEO134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF:5502,GC
0002	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,993.16		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,950.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,445.65		FF:5502,GC
0005	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,635.40		FF:5502,GC
0006	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,298.93		FF:5502,GC
0007	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$895.65		FF:5502,GC
0008	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,746.68		FF:5502,GC
0009	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$860.51		FF:5502,GC
0010	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GC
0011	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,803.97		FF:5502,GC
0012	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF:5502,GC
0013	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,993.16	FF:5502,GC
0014	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,950.00	FF:5502,GC
0015	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,445.65	FF:5502,GC
0016	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,635.40	FF:5502,GC
0017	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,298.93	FF:5502,GC
0018	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$895.65	FF:5502,GC
0019	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,746.68	FF:5502,GC
0020	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$860.51	FF:5502,GC
0021	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GC
0022	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,803.97	FF:5502,GC
0023	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0024	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,993.16		FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0025	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,950.00		FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0026	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,445.65		FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0027	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,635.40		FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0028	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,298.93		FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0029	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$895.65		FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0030	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,746.68		FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0031	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$860.51		FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0032	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0033	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,803.97		FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0034	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0035	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,993.16	FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0036	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,950.00	FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0037	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,445.65	FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0038	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,635.40	FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0039	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,298.93	FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0040	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$895.65	FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0041	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,746.68	FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0042	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$860.51	FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0043	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0044	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,803.97	FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0045	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$58,969.70		FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0046	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$58,969.70	FF:5502,GD Folio: 1213, Factura: CRSY124346
0047	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF:5502,GE
0048	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,993.16		FF:5502,GE
0049	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,950.00		FF:5502,GE
0050	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,445.65		FF:5502,GE
0051	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,635.40		FF:5502,GE
0052	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,298.93		FF:5502,GE
0053	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$895.65		FF:5502,GE
0054	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,746.68		FF:5502,GE
0055	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$860.51		FF:5502,GE
0056	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GE
0057	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,803.97		FF:5502,GE
0058	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF:5502,GE
0059	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,993.16	FF:5502,GE
0060	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,950.00	FF:5502,GE
0061	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,445.65	FF:5502,GE
0062	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,635.40	FF:5502,GE
0063	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,298.93	FF:5502,GE
0064	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$895.65	FF:5502,GE
0065	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,746.68	FF:5502,GE
0066	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$860.51	FF:5502,GE
0067	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GE
0068	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,803.97	FF:5502,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01251 Del 25/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRYS124346 Y 24346 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS DE ESTE H AYT. GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago:
1213

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEO134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$639.75		FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0070	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,993.16		FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0071	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,950.00		FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0072	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,445.65		FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0073	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,635.40		FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0074	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,298.93		FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0075	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$895.65		FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0076	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,746.68		FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0077	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$860.51		FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0078	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0079	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,803.97		FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0080	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$639.75	FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0081	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,993.16	FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0082	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,950.00	FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0083	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,445.65	FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0084	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,635.40	FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0085	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,298.93	FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0086	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$895.65	FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0087	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,746.68	FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0088	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$860.51	FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0089	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0090	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,803.97	FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0091	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$58,969.70		FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,969.70	FF:5502,GP Directo 1213 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1213
Sumas iguales =>			\$353,818.20	\$353,818.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01252 Del 25/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A13 POR EL SERVICIO DE ALINEACION Y CAMBIO DE
REFACCIONES REALIZADOS A LA AMBULANCIA. GP Directo 1214 JAVIER LOPEZ NUÑEZ,
Pago: 1214

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAVIER LOPEZ NUÑEZ**

Cheque : TEO112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,103.99		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,103.99	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,103.99		FF:4401,GD Folio: 1214, Factura: A13
0004	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,103.99	FF:4401,GD Folio: 1214, Factura: A13
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,103.99		FF:4401,GD Folio: 1214, Factura: A13
0006	2112-1-000585	JAVIER LOPEZ NUÑEZ		\$3,103.99	FF:4401,GD Folio: 1214, Factura: A13
0007	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,103.99		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,103.99	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,103.99		FF:4401,GP Directo 1214 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 1214
0010	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,103.99	FF:4401,GP Directo 1214 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 1214
0011	2112-1-000585	JAVIER LOPEZ NUÑEZ	\$3,103.99		FF:4401,GP Directo 1214 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 1214
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,103.99	FF:4401,GP Directo 1214 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 1214
Sumas iguales =>			\$18,623.94	\$18,623.94	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01253 Del 25/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 61258 POR CONSUMO DE PAN. GP Directo 1215 LORENA
RIOS GONZALEZ, Pago: 1215

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

Cheque : 22222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,863.05		FF:5503,GC
0002	8240-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,600.00		FF:5503,GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,600.00		FF:5503,GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,600.00		FF:5503,GC
0005	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,200.00		FF:5503,GC
0006	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,863.05	FF:5503,GC
0007	8220-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,600.00	FF:5503,GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,600.00	FF:5503,GC
0009	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,600.00	FF:5503,GC
0010	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,200.00	FF:5503,GC
0011	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,863.05		FF:5503,GD Folio: 1215, Factura: 61258
0012	8250-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,600.00		FF:5503,GD Folio: 1215, Factura: 61258
0013	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,600.00		FF:5503,GD Folio: 1215, Factura: 61258
0014	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,600.00		FF:5503,GD Folio: 1215, Factura: 61258
0015	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,200.00		FF:5503,GD Folio: 1215, Factura: 61258
0016	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,863.05	FF:5503,GD Folio: 1215, Factura: 61258
0017	8240-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,600.00	FF:5503,GD Folio: 1215, Factura: 61258
0018	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,600.00	FF:5503,GD Folio: 1215, Factura: 61258
0019	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,600.00	FF:5503,GD Folio: 1215, Factura: 61258
0020	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,200.00	FF:5503,GD Folio: 1215, Factura: 61258
0021	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,863.05		FF:5503,GD Folio: 1215, Factura: 61258
0022	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		\$15,863.05	FF:5503,GD Folio: 1215, Factura: 61258
0023	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,863.05		FF:5503,GE
0024	8260-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,600.00		FF:5503,GE
0025	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,600.00		FF:5503,GE
0026	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,600.00		FF:5503,GE
0027	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,200.00		FF:5503,GE
0028	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,863.05	FF:5503,GE
0029	8250-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,600.00	FF:5503,GE
0030	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,600.00	FF:5503,GE
0031	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,600.00	FF:5503,GE
0032	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,200.00	FF:5503,GE
0033	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,863.05		FF:5503,GP Directo 1215 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1215
0034	8270-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,600.00		FF:5503,GP Directo 1215 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1215
0035	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,600.00		FF:5503,GP Directo 1215 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1215
0036	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,600.00		FF:5503,GP Directo 1215 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1215
0037	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,200.00		FF:5503,GP Directo 1215 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1215
0038	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,863.05	FF:5503,GP Directo 1215 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1215
0039	8260-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,600.00	FF:5503,GP Directo 1215 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1215
0040	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,600.00	FF:5503,GP Directo 1215 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1215
0041	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,600.00	FF:5503,GP Directo 1215 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1215
0042	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,200.00	FF:5503,GP Directo 1215 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1215
0043	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	\$15,863.05		FF:5503,GP Directo 1215 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1215
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,863.05	FF:5503,GP Directo 1215 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1215
Sumas iguales =>			\$95,178.30	\$95,178.30	

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,839.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,839.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,632.50		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,632.46		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,772.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,350.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,350.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,019.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,806.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,805.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,805.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,592.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,592.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,590.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,590.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$660.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,592.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,592.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,805.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,806.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,805.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,019.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,839.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,839.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,632.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,632.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,592.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,592.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,805.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,806.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,805.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8220-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,019.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,839.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,839.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,632.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,632.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,592.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,592.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,805.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-CD01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,806.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,805.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,019.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,839.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,839.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,632.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,632.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,592.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,592.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,805.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,806.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,805.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,019.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,839.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,839.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,632.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00983 Del 25/OCT./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0124	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,632.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,364.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,416.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,019.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5131-3141	Telefonía tradicional	\$12,269.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$2,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$7,772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$3,019.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$12,269.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,364.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,416.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$6,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,592.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,592.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,805.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,806.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,805.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,019.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,839.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,839.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,632.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,632.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,331.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,592.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,592.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,805.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,806.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,805.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00983 Del 25/OCT./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0185	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,019.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,839.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,839.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,632.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,632.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,592.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,592.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,805.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,806.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,805.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-5503-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,772.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,019.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$660.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,839.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,839.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,632.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,632.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,331.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,772.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,019.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$660.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$12,269.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,364.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,416.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$6,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01254 Del 26/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 633 POR LA COMPRA ED DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIO. GP Directo 1216 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 1216

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TEO230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$18,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$18,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$18,000.00		FF:4401,GD Folio: 1216, Factura: 633
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$18,000.00	FF:4401,GD Folio: 1216, Factura: 633
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,000.00		FF:4401,GD Folio: 1216, Factura: 633
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$18,000.00	FF:4401,GD Folio: 1216, Factura: 633
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$18,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$18,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$18,000.00		FF:4401,GP Directo 1216 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1216
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$18,000.00	FF:4401,GP Directo 1216 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1216
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$18,000.00		FF:4401,GP Directo 1216 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1216
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,000.00	FF:4401,GP Directo 1216 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1216
Sumas iguales =>			\$108,000.00	\$108,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01255 Del 28/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2315 POR LA COMPRA DE DESENGRASANTE UTILIZADO EN
LA LIMPIEZA DE LOS RASTROS MUNICIP. GP Directo 1217 MATILDE ESPERANZA LUGO
SEPULVEDA, Pago: 1217

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEO89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 1217, Factura: 2315
0004	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 1217, Factura: 2315
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 1217, Factura: 2315
0006	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		\$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 1217, Factura: 2315
0007	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GP Directo 1217 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1217
0010	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GP Directo 1217 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1217
0011	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA	\$6,960.00		FF:4401,GP Directo 1217 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1217
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	FF:4401,GP Directo 1217 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1217
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01256 Del 28/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ER2437 Y ER2552 POR LA COMPRA DE CAJAS DE BOBINAS
UTILIZADAS EN EL MERADO MPAL. GP Directo 1218 HECTOR EFRAIN MARTINEZ
CHAIRES, Pago: 1218

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TEO91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,651.20		FF:4401,GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,651.20	FF:4401,GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,651.20		FF:4401,GD Folio: 1218, Factura: ER2437
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,651.20	FF:4401,GD Folio: 1218, Factura: ER2437
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$4,651.20		FF:4401,GD Folio: 1218, Factura: ER2437
0006	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		\$4,651.20	FF:4401,GD Folio: 1218, Factura: ER2437
0007	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,651.20		FF:4401,GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,651.20	FF:4401,GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,651.20		FF:4401,GP Directo 1218 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 1218
0010	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,651.20	FF:4401,GP Directo 1218 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 1218
0011	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	\$4,651.20		FF:4401,GP Directo 1218 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 1218
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,651.20	FF:4401,GP Directo 1218 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 1218
Sumas iguales =>			\$27,907.20	\$27,907.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01257 Del 29/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8504 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LA REPARACION DE HUNDIMIE. GP Directo 1219 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1219

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEO114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 1219, Factura: MTZ8504
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 1219, Factura: MTZ8504
0009	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1219, Factura: MTZ8504
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 1219, Factura: MTZ8504
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 1219, Factura: MTZ8504
0012	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 1219, Factura: MTZ8504
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 1219, Factura: MTZ8504
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 1219, Factura: MTZ8504
0015	5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1219, Factura: MTZ8504
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$15,050.00	FF:4401,GD Folio: 1219, Factura: MTZ8504
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GP Directo 1219 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1219
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GP Directo 1219 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1219
0025	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 1219 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1219
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GP Directo 1219 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1219
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GP Directo 1219 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1219
0028	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 1219 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1219
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$15,050.00		FF:4401,GP Directo 1219 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1219
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,050.00	FF:4401,GP Directo 1219 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1219
Sumas iguales =>			\$90,300.00	\$90,300.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01258 Del 29/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1550893 POR LA COMPRA DE VARILLA UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES. GP Directo 1220 ACEROS Y PERFILES
ACATLAN SA DE CV, Pago: 1220

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TEO103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$516.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$516.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$516.00		FF:4401,GD Folio: 1220, Factura: 1550893
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$516.00	FF:4401,GD Folio: 1220, Factura: 1550893
0005	5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	\$516.00		FF:4401,GD Folio: 1220, Factura: 1550893
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV		\$516.00	FF:4401,GD Folio: 1220, Factura: 1550893
0007	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$516.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$516.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$516.00		FF:4401,GP Directo 1220 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1220
0010	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente		\$516.00	FF:4401,GP Directo 1220 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1220
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	\$516.00		FF:4401,GP Directo 1220 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1220
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$516.00	FF:4401,GP Directo 1220 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1220
Sumas iguales =>			\$3,096.00	\$3,096.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01259 Del 29/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3DE05 POR LA COMPRA DE MOTOVENTILADOR INSTALADO
A LA AMBULANCCIA 2450 QUE SE ENCUENT. GP Directo 1221 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 1221

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TEO229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$9,500.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$9,500.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$9,500.00		FF:4401,GD Folio: 1221, Factura: 3DE05
0004	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$9,500.00	FF:4401,GD Folio: 1221, Factura: 3DE05
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$9,500.00		FF:4401,GD Folio: 1221, Factura: 3DE05
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$9,500.00	FF:4401,GD Folio: 1221, Factura: 3DE05
0007	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$9,500.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$9,500.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$9,500.00		FF:4401,GP Directo 1221 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1221
0010	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$9,500.00	FF:4401,GP Directo 1221 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1221
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$9,500.00		FF:4401,GP Directo 1221 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1221
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,500.00	FF:4401,GP Directo 1221 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1221
Sumas iguales =>			\$57,000.00	\$57,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01260 Del 29/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 214 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 1222 CARMEN GUADALUPE RAMOS
JIMENEZ, Pago: 1222

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ**

Cheque : TEO231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 1222, Factura: 214
0004	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GD Folio: 1222, Factura: 214
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 1222, Factura: 214
0006	2112-1-000102	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		\$5,800.00	FF:4401,GD Folio: 1222, Factura: 214
0007	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GP Directo 1222 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ, Pago: 1222
0010	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GP Directo 1222 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ, Pago: 1222
0011	2112-1-000102	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	\$5,800.00		FF:4401,GP Directo 1222 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ, Pago: 1222
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	FF:4401,GP Directo 1222 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ, Pago: 1222
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01261 Del 29/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 117607 POR EL ACEITE DE TRANSMISION INSTALADO AL
CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLIC. GP Directo 1223 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1223

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEO111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF:5502,GD Folio: 1223, Factura: 117607
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF:5502,GD Folio: 1223, Factura: 117607
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400.00		FF:5502,GD Folio: 1223, Factura: 117607
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,400.00	FF:5502,GD Folio: 1223, Factura: 117607
0007	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF:5502,GP Directo 1223 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1223
0010	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF:5502,GP Directo 1223 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1223
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$1,400.00		FF:5502,GP Directo 1223 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1223
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,400.00	FF:5502,GP Directo 1223 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1223
Sumas iguales =>			\$8,400.00	\$8,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01262 Del 29/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A10257 POR LA COMPRA DE CUBETA DE PASA UTILIZADA
EN LA REPARACION DE ZANJAS EN LA RE. GP Directo 1224 JOSE CARLOS ZAMUDIO
TELLES, Pago: 1224

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TEO104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,514.45		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,514.45	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,514.45		FF:4401,GD Folio: 1224, Factura: A10257
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,514.45	FF:4401,GD Folio: 1224, Factura: A10257
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,514.45		FF:4401,GD Folio: 1224, Factura: A10257
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$3,514.45	FF:4401,GD Folio: 1224, Factura: A10257
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,514.45		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,514.45	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,514.45		FF:4401,GP Directo 1224 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1224
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$3,514.45	FF:4401,GP Directo 1224 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1224
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$3,514.45		FF:4401,GP Directo 1224 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1224
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,514.45	FF:4401,GP Directo 1224 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1224
Sumas iguales =>			\$21,086.70	\$21,086.70	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01263 Del 29/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G4103 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES. GP Directo 1225 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1225

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TEO96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$39,660.03		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$39,660.03	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$39,660.03		FF:4401,GD Folio: 1225, Factura: G4103
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$39,660.03	FF:4401,GD Folio: 1225, Factura: G4103
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$39,660.03		FF:4401,GD Folio: 1225, Factura: G4103
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$39,660.03	FF:4401,GD Folio: 1225, Factura: G4103
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$39,660.03		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$39,660.03	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$39,660.03		FF:4401,GP Directo 1225 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1225
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$39,660.03	FF:4401,GP Directo 1225 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1225
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$39,660.03		FF:4401,GP Directo 1225 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1225
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,660.03	FF:4401,GP Directo 1225 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1225
Sumas iguales =>			\$237,960.18	\$237,960.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01264 Del 29/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8608 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS
DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZA. GP Directo 1226 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1226

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEO118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 1226, Factura: MTZ8608
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 1226, Factura: MTZ8608
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,800.00		FF:4401,GD Folio: 1226, Factura: MTZ8608
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,800.00	FF:4401,GD Folio: 1226, Factura: MTZ8608
0007	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,800.00		FF:4401,GP Directo 1226 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1226
0010	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,800.00	FF:4401,GP Directo 1226 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1226
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,800.00		FF:4401,GP Directo 1226 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1226
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,800.00	FF:4401,GP Directo 1226 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1226
Sumas iguales =>			\$28,800.00	\$28,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01265 Del 29/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 026130 POR LA COMPRA DE ACEITE, ADITIVOS,
ANTICONGELANTE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIE. GP Directo 1227 EMPRESA NOLMOR
SA DE CV, Pago: 1227

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEO95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,599.99		FF:5502,GC
0002	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,679.88		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,000.09		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,000.10		FF:5502,GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,200.00		FF:5502,GC
0006	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,599.99	FF:5502,GC
0007	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,679.88	FF:5502,GC
0008	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,000.09	FF:5502,GC
0009	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,000.10	FF:5502,GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,200.00	FF:5502,GC
0011	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,599.99		FF:5502,GD Folio: 1227, Factura: O26130
0012	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,679.88		FF:5502,GD Folio: 1227, Factura: O26130
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,000.09		FF:5502,GD Folio: 1227, Factura: O26130
0014	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,000.10		FF:5502,GD Folio: 1227, Factura: O26130
0015	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,200.00		FF:5502,GD Folio: 1227, Factura: O26130
0016	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,599.99	FF:5502,GD Folio: 1227, Factura: O26130
0017	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,679.88	FF:5502,GD Folio: 1227, Factura: O26130
0018	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,000.09	FF:5502,GD Folio: 1227, Factura: O26130
0019	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,000.10	FF:5502,GD Folio: 1227, Factura: O26130
0020	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,200.00	FF:5502,GD Folio: 1227, Factura: O26130
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,480.06		FF:5502,GD Folio: 1227, Factura: O26130
0022	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$26,480.06	FF:5502,GD Folio: 1227, Factura: O26130
0023	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,599.99		FF:5502,GE
0024	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,679.88		FF:5502,GE
0025	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,000.09		FF:5502,GE
0026	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,000.10		FF:5502,GE
0027	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,200.00		FF:5502,GE
0028	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,599.99	FF:5502,GE
0029	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,679.88	FF:5502,GE
0030	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,000.09	FF:5502,GE
0031	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,000.10	FF:5502,GE
0032	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,200.00	FF:5502,GE
0033	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,599.99		FF:5502,GP Directo 1227 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1227
0034	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,679.88		FF:5502,GP Directo 1227 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1227
0035	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,000.09		FF:5502,GP Directo 1227 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1227
0036	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,000.10		FF:5502,GP Directo 1227 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1227
0037	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,200.00		FF:5502,GP Directo 1227 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1227
0038	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,599.99	FF:5502,GP Directo 1227 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1227
0039	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,679.88	FF:5502,GP Directo 1227 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1227
0040	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,000.09	FF:5502,GP Directo 1227 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1227
0041	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$6,000.10	FF:5502,GP Directo 1227 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1227
0042	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,200.00	FF:5502,GP Directo 1227 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1227
0043	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$26,480.06		FF:5502,GP Directo 1227 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1227
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,480.06	FF:5502,GP Directo 1227 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1227
Sumas iguales =>			\$158,880.36	\$158,880.36	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01266 Del 29/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6B04 POR LA COMPRA DE TABLAS DE MADERA UTILIZADAS
EN LA ELABORACION DE MUEBLE EN LA. GP Directo 1228 JOSE LUIS FIGUEROA CERPA,
Pago: 1228

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE LUIS FIGUEROA CERPA**

Cheque : TEO100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,196.80		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$5,196.80	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,196.80		FF:4401,GD Folio: 1228, Factura: 6B04
0004	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$5,196.80	FF:4401,GD Folio: 1228, Factura: 6B04
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$5,196.80		FF:4401,GD Folio: 1228, Factura: 6B04
0006	2112-1-000605	JOSE LUIS FIGUEROA CERPA		\$5,196.80	FF:4401,GD Folio: 1228, Factura: 6B04
0007	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,196.80		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$5,196.80	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,196.80		FF:4401,GP Directo 1228 JOSE LUIS FIGUEROA CERPA, Pago: 1228
0010	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$5,196.80	FF:4401,GP Directo 1228 JOSE LUIS FIGUEROA CERPA, Pago: 1228
0011	2112-1-000605	JOSE LUIS FIGUEROA CERPA	\$5,196.80		FF:4401,GP Directo 1228 JOSE LUIS FIGUEROA CERPA, Pago: 1228
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,196.80	FF:4401,GP Directo 1228 JOSE LUIS FIGUEROA CERPA, Pago: 1228
Sumas iguales =>			\$31,180.80	\$31,180.80	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00984 Del 29/OCT./2024

Concepto: FINIQUITO AL SUBSIDIO DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TEO98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$325,607.00	FF: ,DIF MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$325,607.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$325,607.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,953,642.00	\$1,953,642.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00985 Del 29/OCT./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEO93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	\$65,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$65,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$65,000.00</u>	<u>\$65,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00986 Del 29/OCT./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEO92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	\$10,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01267 Del 30/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1810 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS
DESECHABLES Y ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA EL. GP Directo 1229 JOSE GUADALUPE
GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1229

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEO120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,187.50		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,187.50	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,187.50		FF:5503,GD Folio: 1229, Factura: 1810
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,187.50	FF:5503,GD Folio: 1229, Factura: 1810
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,187.50		FF:5503,GD Folio: 1229, Factura: 1810
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$4,187.50	FF:5503,GD Folio: 1229, Factura: 1810
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,187.50		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,187.50	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,187.50		FF:5503,GP Directo 1229 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1229
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,187.50	FF:5503,GP Directo 1229 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1229
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$4,187.50		FF:5503,GP Directo 1229 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1229
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,187.50	FF:5503,GP Directo 1229 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1229
Sumas iguales =>			\$25,125.00	\$25,125.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01268 Del 30/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1809 POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFEREN. GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE
GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEO116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$437.50		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$437.50	FF:4401,GC
0008	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$437.50		FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0014	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0015	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0016	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0017	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0018	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0019	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$437.50	FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0020	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0021	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0022	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0023	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0024	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$2,137.50		FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$2,137.50	FF:4401,GD Folio: 1230, Factura: 1809
0027	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$437.50		FF:4401,GE
0028	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$437.50	FF:4401,GE
0034	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$437.50		FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
0040	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
0041	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
0042	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
0043	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
0044	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340.00		FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
0045	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$437.50	FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
0046	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
0047	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
0048	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
0049	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
0050	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340.00	FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$2,137.50		FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,137.50	FF:4401,GP Directo 1230 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1230
Sumas iguales =>			\$12,825.00	\$12,825.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00987 Del 30/OCT./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS BENAVIDES FERRER**

Cheque : 22224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,832.37		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,832.37	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,832.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,832.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,832.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,832.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,832.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$2,832.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,832.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,832.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,832.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$2,832.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,994.22	\$16,994.22	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00988 Del 30/OCT./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22225

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01269 Del 31/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 18 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MOBILIARIO
UTILIZADO EN LOS EVENTOS DEL FESTIVAL. GP Directo 1231 MIGUEL ANGEL MANZANO
PEREZ, Pago: 1231

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

Cheque : TEO113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,640.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,640.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,640.00		FF:5503,GD Folio: 1231, Factura: 18
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,640.00	FF:5503,GD Folio: 1231, Factura: 18
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,640.00		FF:5503,GD Folio: 1231, Factura: 18
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$4,640.00	FF:5503,GD Folio: 1231, Factura: 18
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,640.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,640.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,640.00		FF:5503,GP Directo 1231 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1231
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$4,640.00	FF:5503,GP Directo 1231 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1231
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$4,640.00		FF:5503,GP Directo 1231 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1231
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	FF:5503,GP Directo 1231 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1231
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00989 Del 31/OCT./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA
DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00990 Del 31/OCT./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CIG334 POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA EL FESTIVAL
DE LAS ANIMAS SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN

Cheque : TEO119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,132.00		FF: ,COMPRA DE PLAYERAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,132.00	FF: ,COMPRA DE PLAYERAS
0003	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,132.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,132.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,132.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,132.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,132.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,132.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,132.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,132.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,132.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,132.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,792.00	\$18,792.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00991 Del 31/OCT./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA
DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

Cheque :
TRANSFERENCIA

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

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00992 Del 31/OCT./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : 22228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,637.78		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,637.78	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,637.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$11,637.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,637.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$11,637.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$11,637.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$11,637.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,637.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$11,637.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$11,637.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$11,637.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,826.68	\$69,826.68	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00993 Del 31/OCT./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CRHISTIAN IVAN MADRUEÑO AGUILAR**

Cheque : 22227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,156.74		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,156.74	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,156.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$7,156.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,940.44	\$42,940.44	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00994 Del 31/OCT./2024

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,575.56		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,010.08		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,575.56	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		\$2,010.08	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,575.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,010.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$4,575.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$2,010.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,575.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,010.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$4,575.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$2,010.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$6,585.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$6,585.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,575.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,010.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$4,575.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$2,010.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$4,575.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$2,010.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$6,585.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$39,513.84	\$39,513.84	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00995 Del 06/NOV./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE11200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-408	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA	\$37,120.00		FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,120.00	FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$37,120.00	\$37,120.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00996 Del 08/NOV./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE11201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-274	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$17,400.00		FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$17,400.00	\$17,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00997 Del 22/NOV./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ADELA SANCHEZ ARIAS**

Cheque : TE11202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-379	ADELA SANCHEZ ARIAS	\$8,717.00		FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,717.00	FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$8,717.00	\$8,717.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00998 Del 29/NOV./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE11203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-274	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$27,260.00		FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,260.00	FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$27,260.00	\$27,260.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00999 Del 19/NOV./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,484.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,552.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,921.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$579.34		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$986.67		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$818.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.99		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$304.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$818.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,552.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$986.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,921.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$579.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$818.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,552.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$304.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$986.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$579.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$818.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,552.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00999 Del 19/NOV./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$986.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,921.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$579.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$818.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,552.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$304.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$986.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$579.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,487.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,784.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,372.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,552.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$6,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$304.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,487.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$11,784.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,372.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,552.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$8,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$818.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,552.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$986.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,921.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$579.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,484.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$818.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00999 Del 19/NOV./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,552.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$304.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$986.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$579.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$818.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$744.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,552.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$304.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$986.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,921.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$579.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,484.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$6,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$304.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,487.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$11,784.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,372.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,552.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$8,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01000 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA Y DELEGACION DE USMAJAC

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DIANA FERNANDA HERNANDEZ SIGALA**

Cheque : 22234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$65,480.04		FF: ,FESTIVAL DE LAS ANIMAS
0002	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,399.96		FF: ,FESTIVAL DE LAS ANIMAS
0003	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,FESTIVAL DE LAS ANIMAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$96,880.00	FF: ,FESTIVAL DE LAS ANIMAS
0005	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,399.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$65,480.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$23,399.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$65,480.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,399.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$65,480.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$23,399.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$65,480.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$96,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$96,880.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,399.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$65,480.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$23,399.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$65,480.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$8,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$23,399.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$65,480.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$96,880.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$581,280.00	\$581,280.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01270 Del 21/NOV./2024

Concepto: PAGGO DE LAS FACT MTZ5661, 5740, 5680, 5630, 5571, 5685 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TE11108**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$792.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$552.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,031.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,056.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,193.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$169.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$216.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$33,621.00		FF:4401,GC
0009	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$792.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$552.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,031.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,056.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,193.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$169.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$216.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$33,621.00	FF:4401,GC
0017	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$792.00		FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0018	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$552.00		FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0019	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,031.00		FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0020	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,056.00		FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0021	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,193.00		FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0022	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$169.00		FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0023	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$216.00		FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0024	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$33,621.00		FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0025	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$792.00	FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0026	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$552.00	FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0027	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,031.00	FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0028	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,056.00	FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0029	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,193.00	FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0030	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$169.00	FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0031	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$216.00	FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0032	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$33,621.00	FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0033	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$44,630.00		FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0034	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$44,630.00	FF:4401,GD Folio: 1232, Factura: MTZ5661
0035	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$792.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$552.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,031.00		FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01270 Del 21/NOV./2024

Concepto: PAGGO DE LAS FACT MTZ5661, 5740, 5680, 5630, 5571, 5685 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
2

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE11108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,056.00		FF:4401,GE
0039	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,193.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$169.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$216.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$33,621.00		FF:4401,GE
0043	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$792.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$552.00	FF:4401,GE
0045	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,031.00	FF:4401,GE
0046	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,056.00	FF:4401,GE
0047	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,193.00	FF:4401,GE
0048	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$169.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$216.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$33,621.00	FF:4401,GE
0051	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$792.00		FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0052	8270-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$552.00		FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0053	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,031.00		FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0054	8270-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,056.00		FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0055	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,193.00		FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0056	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$169.00		FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0057	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$216.00		FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0058	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$33,621.00		FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0059	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$792.00	FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0060	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$552.00	FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0061	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,031.00	FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0062	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,056.00	FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0063	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,193.00	FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0064	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$169.00	FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0065	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$216.00	FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0066	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$33,621.00	FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0067	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$44,630.00		FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,630.00	FF:4401,GP Directo 1232 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1232
Sumas iguales =>			\$267,780.00	\$267,780.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01001 Del 28/NOV./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque : 22260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,600.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,600.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$37,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$37,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$37,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$225,600.00	\$225,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01002 Del 01/NOV./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque : 22230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$37,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$37,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$225,000.00	\$225,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01003 Del 15/NOV./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque : 22247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,700.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,700.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$38,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$38,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$38,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$232,200.00	\$232,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01004 Del 08/NOV./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque : 22238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$38,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$38,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$38,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$38,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$231,000.00	\$231,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01005 Del 22/NOV./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque : 22251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$39,300.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,300.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$39,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$39,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$39,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$39,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$39,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$39,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$39,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$39,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$39,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$39,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$235,800.00	\$235,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01006 Del 01/NOV./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,150.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$179.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,925.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$493.48		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$493.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,978.64		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,477.15		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,051.69		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,638.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,938.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,595.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$35.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,190.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,310.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$114.01		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,470.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,938.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,477.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,978.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,595.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,190.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$114.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$493.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$493.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,470.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,051.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$179.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,925.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,938.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,477.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,978.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,595.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,190.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$114.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$493.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$493.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,470.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,051.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$179.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01006 Del 01/NOV./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,925.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,938.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,477.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,978.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,595.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,190.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$114.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$493.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$493.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,470.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,051.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$179.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,925.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,938.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,477.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,978.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,595.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,190.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$114.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$493.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$493.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,470.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,051.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$179.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,925.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,456.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,230.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,515.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,978.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,785.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,425.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	5113-1331	Horas extraordinarias	\$15,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$114.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	5131-3151	Telefonía celular	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$15,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$114.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,456.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,230.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$1,310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01006 Del 01/NOV./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$3,425.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,515.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,978.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,785.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,938.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,477.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,638.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,978.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,595.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,190.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$114.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$493.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$493.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,470.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,051.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$179.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,925.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,938.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,477.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,978.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,595.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,190.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$114.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$493.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$493.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,470.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,051.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$179.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,925.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,938.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,477.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,638.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$35.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,978.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,595.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,190.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$114.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$493.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01006 Del 01/NOV./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0178	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$493.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,470.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,051.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$179.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,310.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,925.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$15,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$114.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,456.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$1,230.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,310.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,425.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,515.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$35.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,978.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,785.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$5,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01007 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO POR LA PREMIACION DEL FESTIVAL DE LAS ANIMA SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DIANA FERNANDA HERNANDEZ SIGALA**

Cheque : 22235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00		FF: ,FESTIVAL DE LAS ANIMAS
0002	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$29,000.00		FF: ,FESTIVAL DE LAS ANIMAS
0003	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,FESTIVAL DE LAS ANIMAS
0004	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,FESTIVAL DE LAS ANIMAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$71,000.00	FF: ,FESTIVAL DE LAS ANIMAS
0006	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$29,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$29,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$30,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$29,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$29,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$30,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$71,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$71,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$29,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$29,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$30,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$29,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$30,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$71,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$426,000.00	\$426,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01008 Del 11/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 28397 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CARRITOS
CANTENEDORES DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARTIN MAGAÑA VEGA**

Cheque : TE11131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,408.00		FF: ,CARRITOS DE CONTENEDORES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,408.00	FF: ,CARRITOS DE CONTENEDORES
0003	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$3,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,408.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,408.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,448.00	\$20,448.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01271 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO ED LA FACT ANSY13862 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE11130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,000.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,000.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00		FF:5502,GD Folio: 1233, Factura: ANSY13862
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00		FF:5502,GD Folio: 1233, Factura: ANSY13862
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,000.00	FF:5502,GD Folio: 1233, Factura: ANSY13862
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,000.00	FF:5502,GD Folio: 1233, Factura: ANSY13862
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00		FF:5502,GD Folio: 1233, Factura: ANSY13862
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$15,000.00	FF:5502,GD Folio: 1233, Factura: ANSY13862
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,000.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,000.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00		FF:5502,GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00		FF:5502,GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,000.00	FF:5502,GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,000.00	FF:5502,GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$15,000.00		FF:5502,GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	FF:5502,GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01009 Del 15/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE11133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	\$20,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$20,000.00	\$20,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01010 Del 26/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE11135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	\$130,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$130,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$130,000.00	\$130,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01011 Del 19/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B40686 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA
RETROEXCABADORA DE OBRAS PUBLICAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TE11138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$19,900.00		FF: ,COMPRA DE LLANTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,900.00	FF: ,COMPRA DE LLANTAS
0003	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$19,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$19,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$19,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$19,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$19,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$19,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$19,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$19,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$119,400.00	\$119,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01272 Del 21/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 696 POR LA COMPRA DE REFA CCIONES Y MANTENIMIENTO
REALIZADO AL BEAT DE VIALIDAD DE E. GP Directo 1234 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,
Pago: 1234

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE11139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,021.64		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,021.64	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,021.64		FF:4401,GD Folio: 1234, Factura: 696
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,021.64	FF:4401,GD Folio: 1234, Factura: 696
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,021.64		FF:4401,GD Folio: 1234, Factura: 696
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$5,021.64	FF:4401,GD Folio: 1234, Factura: 696
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,021.64		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,021.64	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,021.64		FF:4401,GP Directo 1234 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1234
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,021.64	FF:4401,GP Directo 1234 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1234
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$5,021.64		FF:4401,GP Directo 1234 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1234
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,021.64	FF:4401,GP Directo 1234 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1234
Sumas iguales =>			\$30,129.84	\$30,129.84	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01273 Del 14/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3889 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CA. GP Directo 1235 JORGE NISINO
SANTIAGO, Pago: 1235

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TE11132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GD Folio: 1235, Factura: A3889
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GD Folio: 1235, Factura: A3889
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,900.00		FF:4401,GD Folio: 1235, Factura: A3889
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		\$4,900.00	FF:4401,GD Folio: 1235, Factura: A3889
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,900.00		FF:4401,GP Directo 1235 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1235
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,900.00	FF:4401,GP Directo 1235 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1235
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	\$4,900.00		FF:4401,GP Directo 1235 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1235
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,900.00	FF:4401,GP Directo 1235 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1235
Sumas iguales =>			\$29,400.00	\$29,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01274 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4021 POR LA COMPRA DE BOLSAS UTILIZAADAS EN EL
FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2024. GP Directo 1236 MAQPACK INTERNACIONAL,
Pago: 1236

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MAQPACK INTERNACIONAL**

Cheque : TE11140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,127.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,127.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,127.00		FF:5503,GD Folio: 1236, Factura: 4021
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,127.00	FF:5503,GD Folio: 1236, Factura: 4021
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,127.00		FF:5503,GD Folio: 1236, Factura: 4021
0006	2112-1-000606	MAQPACK INTERNACIONAL		\$1,127.00	FF:5503,GD Folio: 1236, Factura: 4021
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,127.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,127.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,127.00		FF:5503,GP Directo 1236 MAQPACK INTERNACIONAL, Pago: 1236
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,127.00	FF:5503,GP Directo 1236 MAQPACK INTERNACIONAL, Pago: 1236
0011	2112-1-000606	MAQPACK INTERNACIONAL	\$1,127.00		FF:5503,GP Directo 1236 MAQPACK INTERNACIONAL, Pago: 1236
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,127.00	FF:5503,GP Directo 1236 MAQPACK INTERNACIONAL, Pago: 1236
Sumas iguales =>			\$6,762.00	\$6,762.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01275 Del 19/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 759C POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE
UTILILZADO EN EVENTOS DEL FESTIVAL DE LAS. GP Directo 1237 FRANCISCO JAVIER
CORONA GARCIA, Pago: 1237

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA**

Cheque : TE11141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,356.40		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,356.40	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,356.40		FF:5503,GD Folio: 1237, Factura: 759C
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,356.40	FF:5503,GD Folio: 1237, Factura: 759C
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,356.40		FF:5503,GD Folio: 1237, Factura: 759C
0006	2112-1-000553	FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA		\$11,356.40	FF:5503,GD Folio: 1237, Factura: 759C
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,356.40		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,356.40	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,356.40		FF:5503,GP Directo 1237 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 1237
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,356.40	FF:5503,GP Directo 1237 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 1237
0011	2112-1-000553	FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA	\$11,356.40		FF:5503,GP Directo 1237 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 1237
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,356.40	FF:5503,GP Directo 1237 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA, Pago: 1237
Sumas iguales =>			\$68,138.40	\$68,138.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01012 Del 22/NOV./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO**

Cheque : TE11137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-409	MARIA DEL CARMEN FUENTES NAVARRO	\$20,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	FF: ,ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$20,000.00	\$20,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01276 Del 19/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FF1A POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES
UTILIZADOS PARA EVENTO CULTURAL DE ESTE MPIO. GP Directo 1238 MIGUEL ANGEL
PEREZ CORTES, Pago: 1238

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES**

Cheque : TE11134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,018.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,018.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,018.00		FF:5503,GD Folio: 1238, Factura: FF1A
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,018.00	FF:5503,GD Folio: 1238, Factura: FF1A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,018.00		FF:5503,GD Folio: 1238, Factura: FF1A
0006	2112-1-000161	MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES		\$7,018.00	FF:5503,GD Folio: 1238, Factura: FF1A
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,018.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,018.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,018.00		FF:5503,GP Directo 1238 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 1238
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$7,018.00	FF:5503,GP Directo 1238 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 1238
0011	2112-1-000161	MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES	\$7,018.00		FF:5503,GP Directo 1238 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 1238
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,018.00	FF:5503,GP Directo 1238 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 1238
Sumas iguales =>			\$42,108.00	\$42,108.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01277 Del 22/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2032 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN
LOS DIFERENTES EDPARTAMENTOS DE E. GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 1239

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE11136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GD Folio: 1239, Factura: 2032
0010	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GD Folio: 1239, Factura: 2032
0011	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GD Folio: 1239, Factura: 2032
0012	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GD Folio: 1239, Factura: 2032
0013	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GD Folio: 1239, Factura: 2032
0014	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GD Folio: 1239, Factura: 2032
0015	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GD Folio: 1239, Factura: 2032
0016	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GD Folio: 1239, Factura: 2032
0017	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,120.00		FF:4401,GD Folio: 1239, Factura: 2032
0018	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$6,120.00	FF:4401,GD Folio: 1239, Factura: 2032
0019	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239
0028	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239
0029	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239
0030	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239
0031	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239
0032	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239
0033	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239
0034	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239
0035	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$6,120.00		FF:4401,GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,120.00	FF:4401,GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239

Sumas iguales => \$36,720.00 \$36,720.00

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,406.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,229.05		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,108.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,406.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,810.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,184.71		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,042.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$998.42		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,561.18		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.40		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$845.24		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$381.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$845.24		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$381.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,669.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,810.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$998.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,042.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,184.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,561.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$845.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,108.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,229.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,406.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,406.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$381.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,669.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,810.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$998.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,042.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,184.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,561.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$845.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,108.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,229.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,406.00	FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01013 Del 25/NOV./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8220-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,406.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$381.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,669.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,810.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$998.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,042.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,184.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,561.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$845.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,108.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,229.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,406.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,406.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$381.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,669.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,810.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$998.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,042.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,184.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,561.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$845.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,108.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,229.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,406.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,406.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,286.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,645.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,710.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,810.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5131-3141	Telefonía tradicional	\$11,248.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$6,286.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,645.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$11,248.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,710.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,810.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$9,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$381.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,669.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,810.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$998.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,042.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,184.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,561.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$845.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,108.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,229.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,406.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,406.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,850.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$381.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,669.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,810.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$998.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,042.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,184.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,561.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$845.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,108.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,229.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,406.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,406.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$381.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,669.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,810.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$998.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,042.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,184.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,561.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$845.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,108.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,229.05	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01013 Del 25/NOV./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0204	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,406.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,406.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,850.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,286.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$1,645.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$11,248.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,710.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,810.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$9,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01014 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO A EMPLEADOS MUNICIPALES

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,854.40		FF: ,BONO DEL SERVIDOR
0002	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,040.55		FF: ,BONO DEL SERVIDOR
0003	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,537.00		FF: ,BONO DEL SERVIDOR
0004	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,354.00		FF: ,BONO DEL SERVIDOR
0005	8270-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,BONO DEL SERVIDOR
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,519.90	FF: ,BONO DEL SERVIDOR
0007	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,537.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,040.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,354.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,854.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,537.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,040.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,354.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,854.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,537.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,040.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,354.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,854.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,537.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,040.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,354.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,854.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	5116-1711	Estímulos	\$11,519.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$11,519.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,537.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,040.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,354.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,854.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,537.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,040.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,354.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,854.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,537.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,040.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,354.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,854.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$11,519.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,119.40	\$69,119.40	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01278 Del 03/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8905 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS DE EST. GP Directo 1240 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1240

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE1202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 1240, Factura: MTZ8905
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GD Folio: 1240, Factura: MTZ8905
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1240, Factura: MTZ8905
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 1240, Factura: MTZ8905
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GD Folio: 1240, Factura: MTZ8905
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 1240, Factura: MTZ8905
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 1240, Factura: MTZ8905
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,850.00		FF:4401,GD Folio: 1240, Factura: MTZ8905
0015	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1240, Factura: MTZ8905
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$14,850.00	FF:4401,GD Folio: 1240, Factura: MTZ8905
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GP Directo 1240 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1240
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GP Directo 1240 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1240
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 1240 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1240
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GP Directo 1240 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1240
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GP Directo 1240 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1240
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 1240 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1240
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$14,850.00		FF:4401,GP Directo 1240 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1240
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,850.00	FF:4401,GP Directo 1240 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1240
Sumas iguales =>			\$89,100.00	\$89,100.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01015 Del 30/DIC./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque :

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

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01279 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F4616 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR
LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL A. GP Directo 1241 GRANOS Y FORRAJES
SAYULA SA DE CV, Pago: 1241

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV

Cheque : TE1294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,240.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,240.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,240.00		FF:4401,GD Folio: 1241, Factura: F4616
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,240.00	FF:4401,GD Folio: 1241, Factura: F4616
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,240.00		FF:4401,GD Folio: 1241, Factura: F4616
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$1,240.00	FF:4401,GD Folio: 1241, Factura: F4616
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,240.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,240.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,240.00		FF:4401,GP Directo 1241 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1241
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,240.00	FF:4401,GP Directo 1241 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1241
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$1,240.00		FF:4401,GP Directo 1241 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1241
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,240.00	FF:4401,GP Directo 1241 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1241
Sumas iguales =>			\$7,440.00	\$7,440.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01280 Del 19/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9182 POR EL SERVICIO DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE ROTOMARTILLO DE AGUA POTABL. GP Directo 1242 FERNANDO
CABRERA RAMIREZ, Pago: 1242

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE1293

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,620.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$4,620.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,620.00		FF:4401,GD Folio: 1242, Factura: MTZ9182
0004	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$4,620.00	FF:4401,GD Folio: 1242, Factura: MTZ9182
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$4,620.00		FF:4401,GD Folio: 1242, Factura: MTZ9182
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,620.00	FF:4401,GD Folio: 1242, Factura: MTZ9182
0007	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,620.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$4,620.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,620.00		FF:4401,GP Directo 1242 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1242
0010	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$4,620.00	FF:4401,GP Directo 1242 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1242
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,620.00		FF:4401,GP Directo 1242 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1242
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,620.00	FF:4401,GP Directo 1242 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1242
Sumas iguales =>			\$27,720.00	\$27,720.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01281 Del 11/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 46B7 POR LA COMPRA DE MICROFONO PARA EL
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSION DE ESTE H. GP Directo 1243 LESHLY
JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1243

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : te1299

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,893.97		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$10,893.97	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,893.97		FF:4401,GD Folio: 1243, Factura: 46B7
0004	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$10,893.97	FF:4401,GD Folio: 1243, Factura: 46B7
0005	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,893.97		FF:4401,GD Folio: 1243, Factura: 46B7
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$10,893.97	FF:4401,GD Folio: 1243, Factura: 46B7
0007	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,893.97		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$10,893.97	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,893.97		FF:4401,GP Directo 1243 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1243
0010	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$10,893.97	FF:4401,GP Directo 1243 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1243
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$10,893.97		FF:4401,GP Directo 1243 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1243
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,893.97	FF:4401,GP Directo 1243 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1243
Sumas iguales =>			\$65,363.82	\$65,363.82	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01282 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9A6E, 46FF, BA40 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE
INTERNET EN DIFERENTES AREAS DE ESTE H. GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE
GARCIA ANGEL, Pago: 1244

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE1298

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GC
0006	8220-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GC
0009	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401,GC
0010	8220-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GC
0011	8250-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GD Folio: 1244, Factura: 9A6E
0012	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GD Folio: 1244, Factura: 9A6E
0013	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GD Folio: 1244, Factura: 9A6E
0014	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GD Folio: 1244, Factura: 9A6E
0015	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GD Folio: 1244, Factura: 9A6E
0016	8240-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GD Folio: 1244, Factura: 9A6E
0017	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GD Folio: 1244, Factura: 9A6E
0018	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GD Folio: 1244, Factura: 9A6E
0019	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401,GD Folio: 1244, Factura: 9A6E
0020	8240-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GD Folio: 1244, Factura: 9A6E
0021	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$10,289.20		FF:4401,GD Folio: 1244, Factura: 9A6E
0022	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$10,289.20	FF:4401,GD Folio: 1244, Factura: 9A6E
0023	8260-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GE
0025	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GE
0026	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GE
0027	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.00		FF:4401,GE
0028	8250-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401,GE
0029	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GE
0030	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401,GE
0031	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401,GE
0032	8250-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.00	FF:4401,GE
0033	8270-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,624.00		FF:4401,GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1244
0034	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1244
0035	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,352.40		FF:4401,GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1244
0036	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,496.40		FF:4401,GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1244

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01282 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 9A6E, 46FF, BA40 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE INTERNET EN DIFERENTES AREAS DE ESTE H. GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1244

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

Beneficiario: LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL

Cheque : TE1298

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8270-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$464.00		FF:4401.GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1244
0038	8260-4401-REG1-0070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,624.00	FF:4401.GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1244
0039	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401.GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1244
0040	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$3,352.40	FF:4401.GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1244
0041	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$1,496.40	FF:4401.GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1244
0042	8260-4401-TUR1-0140-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$464.00	FF:4401.GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1244
0043	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$10,289.20		FF:4401.GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1244
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,289.20	FF:4401.GP Directo 1244 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1244
Sumas iguales =>			\$61,735.20	\$61,735.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01283 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 244B POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS Y OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y EVE. GP Directo 1245 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1245

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE1295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,257.62		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,257.62	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,257.62		FF:5503,GD Folio: 1245, Factura: 244B
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,257.62	FF:5503,GD Folio: 1245, Factura: 244B
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,257.62		FF:5503,GD Folio: 1245, Factura: 244B
0006	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$25,257.62	FF:5503,GD Folio: 1245, Factura: 244B
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,257.62		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,257.62	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,257.62		FF:5503,GP Directo 1245 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1245
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,257.62	FF:5503,GP Directo 1245 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1245
0011	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$25,257.62		FF:5503,GP Directo 1245 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1245
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,257.62	FF:5503,GP Directo 1245 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1245
Sumas iguales =>			\$151,545.72	\$151,545.72	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01284 Del 30/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AA1478303, A1478307, AAA147, AAA1478309, AA1478311 POR
LAS POLIZAS DE FIANZA DE SERV. GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE
GARANTIAS, SA, Pago: 1246

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA**

Cheque : TE1253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GC
0003	8240-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$16,605.40		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GC
0006	8220-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401,GC
0007	8220-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401,GC
0008	8220-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$16,605.40	FF:4401,GC
0009	8220-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401,GC
0011	8250-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GD Folio: 1246, Factura: AA1478303
0012	8250-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GD Folio: 1246, Factura: AA1478303
0013	8250-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$16,605.40		FF:4401,GD Folio: 1246, Factura: AA1478303
0014	8250-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GD Folio: 1246, Factura: AA1478303
0015	8250-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GD Folio: 1246, Factura: AA1478303
0016	8240-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401,GD Folio: 1246, Factura: AA1478303
0017	8240-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401,GD Folio: 1246, Factura: AA1478303
0018	8240-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$16,605.40	FF:4401,GD Folio: 1246, Factura: AA1478303
0019	8240-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401,GD Folio: 1246, Factura: AA1478303
0020	8240-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401,GD Folio: 1246, Factura: AA1478303
0021	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$49,816.20		FF:4401,GD Folio: 1246, Factura: AA1478303
0022	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA		\$49,816.20	FF:4401,GD Folio: 1246, Factura: AA1478303
0023	8260-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GE
0024	8260-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GE
0025	8260-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$16,605.40		FF:4401,GE
0026	8260-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GE
0027	8260-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GE
0028	8250-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401,GE
0029	8250-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401,GE
0030	8250-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$16,605.40	FF:4401,GE
0031	8250-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401,GE
0032	8250-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401,GE
0033	8270-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 1246
0034	8270-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401,GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 1246
0035	8270-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$16,605.40		FF:4401,GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 1246

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01284 Del 30/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AA1478303, A1478307, AAA147, AAA1478309, AA1478311 POR
LAS POLIZAS DE FIANZA DE SERV. GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE
GARANTIAS, SA, Pago: 1246

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA**

Cheque : TE1253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8270-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401.GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 1246
0037	8270-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,302.70		FF:4401.GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 1246
0038	8260-4401-HM01-0060-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401.GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 1246
0039	8260-4401-SEC1-0050-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401.GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 1246
0040	8260-4401-FS01-0010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$16,605.40	FF:4401.GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 1246
0041	8260-4401-CON1-0160-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401.GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 1246
0042	8260-4401-SIN1-0020-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$8,302.70	FF:4401.GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 1246
0043	2112-1-000019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	\$49,816.20		FF:4401.GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 1246
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,816.20	FF:4401.GP Directo 1246 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, Pago: 1246
Sumas iguales =>			\$298,897.20	\$298,897.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01285 Del 02/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 245 POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS
VETERINARIOS PARA ATENCION Y PROTECCION DE P. GP Directo 1247 VICENTE
ANTONIO RENTERIA MICHEL, Pago: 1247

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: VICENTE ANTONIO RENTERIA MICHEL

Cheque : TE1292

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$7,285.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$7,285.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$7,285.00		FF:4401,GD Folio: 1247, Factura: 245
0004	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$7,285.00	FF:4401,GD Folio: 1247, Factura: 245
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,285.00		FF:4401,GD Folio: 1247, Factura: 245
0006	2112-1-000452	VICENTE ANTONIO RENTERIA MICHEL		\$7,285.00	FF:4401,GD Folio: 1247, Factura: 245
0007	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$7,285.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$7,285.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$7,285.00		FF:4401,GP Directo 1247 VICENTE ANTONIO RENTERIA MICHEL, Pago: 1247
0010	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$7,285.00	FF:4401,GP Directo 1247 VICENTE ANTONIO RENTERIA MICHEL, Pago: 1247
0011	2112-1-000452	VICENTE ANTONIO RENTERIA MICHEL	\$7,285.00		FF:4401,GP Directo 1247 VICENTE ANTONIO RENTERIA MICHEL, Pago: 1247
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,285.00	FF:4401,GP Directo 1247 VICENTE ANTONIO RENTERIA MICHEL, Pago: 1247
Sumas iguales =>			\$43,710.00	\$43,710.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01286 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 842 POR LA COMPRA DE CABLE ACERADO UTILIZADO EN
EL MANTENIMIENTO DEL CAMION RUTA DE. GP Directo 1248 GRUPO INDUSTRIAL
MAGAÑA SA DE CV, Pago: 1248

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE1285

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,470.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,470.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,470.00		FF:4401,GD Folio: 1248, Factura: 842
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,470.00	FF:4401,GD Folio: 1248, Factura: 842
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,470.00		FF:4401,GD Folio: 1248, Factura: 842
0006	2112-1-000433	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV		\$3,470.00	FF:4401,GD Folio: 1248, Factura: 842
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,470.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,470.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,470.00		FF:4401,GP Directo 1248 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 1248
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,470.00	FF:4401,GP Directo 1248 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 1248
0011	2112-1-000433	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV	\$3,470.00		FF:4401,GP Directo 1248 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 1248
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,470.00	FF:4401,GP Directo 1248 GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV, Pago: 1248
Sumas iguales =>			\$20,820.00	\$20,820.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01287 Del 04/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 8E9A POR LA COMPRA DE PERCHAS Y TORNILLOS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL CAMION RUTA 3 DE. GP Directo 1249 RUBEN OMAR GAYTAN
VAZQUEZ, Pago: 1249

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: RUBEN OMAR GAYTAN VAZQUEZ

Cheque : TE1286

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 1249, Factura: 8E9A
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GD Folio: 1249, Factura: 8E9A
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,800.00		FF:4401,GD Folio: 1249, Factura: 8E9A
0006	2112-1-000607	RUBEN OMAR GAYTAN VAZQUEZ		\$5,800.00	FF:4401,GD Folio: 1249, Factura: 8E9A
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00		FF:4401,GP Directo 1249 RUBEN OMAR GAYTAN VAZQUEZ, Pago: 1249
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,800.00	FF:4401,GP Directo 1249 RUBEN OMAR GAYTAN VAZQUEZ, Pago: 1249
0011	2112-1-000607	RUBEN OMAR GAYTAN VAZQUEZ	\$5,800.00		FF:4401,GP Directo 1249 RUBEN OMAR GAYTAN VAZQUEZ, Pago: 1249
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	FF:4401,GP Directo 1249 RUBEN OMAR GAYTAN VAZQUEZ, Pago: 1249
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01288 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C5795 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EST. GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO
GUZMAN, Pago: 1250

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN

Cheque : TE1290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,681.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.20		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GC
0008	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,681.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.20	FF:4401,GC
0010	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GC
0015	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,681.00		FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0016	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.20		FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0017	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0018	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0019	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0020	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0021	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0022	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,681.00	FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0023	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.20	FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0024	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0025	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0026	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0027	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0028	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0029	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,681.20		FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0030	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$11,681.20	FF:4401,GD Folio: 1250, Factura: C5795
0031	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,681.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.20		FF:4401,GE
0033	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GE
0034	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GE
0035	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GE
0038	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,681.00	FF:4401,GE
0039	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.20	FF:4401,GE
0040	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GE
0041	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GE
0042	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GE
0043	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GE
0045	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,681.00		FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0046	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.20		FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0047	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0048	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0049	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0050	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0051	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0052	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,681.00	FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0053	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.20	FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0054	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0055	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0056	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0057	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01288 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C5795 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EST. GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO
GUZMAN, Pago: 1250

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TE1290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-4401-DU01-0040-3291-I	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0059	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$11,681.20		FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,681.20	FF:4401,GP Directo 1250 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1250
Sumas iguales =>			<u>\$70,087.20</u>	<u>\$70,087.20</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01289 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A2618, A2617, A2649, A2648, A3650 Y A2624 PAGHO POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCION. GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1251

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

Cheque : TE1282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,255.00		FF:5502,GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,895.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$275.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,700.00		FF:4401,GC
0005	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,255.00	FF:5502,GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,895.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$275.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,700.00	FF:4401,GC
0009	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,255.00		FF:5502,GD Folio: 1251, Factura: A2618
0010	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,895.00		FF:4401,GD Folio: 1251, Factura: A2618
0011	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$275.00		FF:4401,GD Folio: 1251, Factura: A2618
0012	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,700.00		FF:4401,GD Folio: 1251, Factura: A2618
0013	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,255.00	FF:5502,GD Folio: 1251, Factura: A2618
0014	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,895.00	FF:4401,GD Folio: 1251, Factura: A2618
0015	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$275.00	FF:4401,GD Folio: 1251, Factura: A2618
0016	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,700.00	FF:4401,GD Folio: 1251, Factura: A2618
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,255.00		FF:5502,GD Folio: 1251, Factura: A2618
0018	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,870.00		FF:4401,GD Folio: 1251, Factura: A2618
0019	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$3,870.00	FF:4401,GD Folio: 1251, Factura: A2618
0020	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$2,255.00	FF:5502,GD Folio: 1251, Factura: A2618
0021	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,255.00		FF:5502,GE
0022	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,895.00		FF:4401,GE
0023	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$275.00		FF:4401,GE
0024	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,700.00		FF:4401,GE
0025	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,255.00	FF:5502,GE
0026	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,895.00	FF:4401,GE
0027	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$275.00	FF:4401,GE
0028	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,700.00	FF:4401,GE
0029	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,255.00		FF:5502,GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1251
0030	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,895.00		FF:4401,GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1251
0031	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$275.00		FF:4401,GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1251
0032	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,700.00		FF:4401,GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1251
0033	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,255.00	FF:5502,GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1251
0034	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,895.00	FF:4401,GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1251
0035	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$275.00	FF:4401,GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1251
0036	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$1,700.00	FF:4401,GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1251
0037	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$3,870.00		FF:4401,GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1251
0038	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$2,255.00		FF:5502,GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1251
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,870.00	FF:4401,GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1251
0040	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,255.00	FF:5502,GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1251

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01289 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A2618, A2617, A2649, A2648, A3650 Y A2624 PAGHO POR LA
COMPRA DE DIVERSAS REFACCION. GP Directo 1251 MA GUADALUPE LOPEZ
FIGUEROA , Pago: 1251

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

Cheque : TE1282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$36,750.00	\$36,750.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01290 Del 26/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ128 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LA REPARACION DE HUNDIMIENTOS. GP Directo 1252 FERNANDO
CABRERA RAMIREZ, Pago: 1252

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE1281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 1252, Factura: MTZ29128
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 1252, Factura: MTZ29128
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1252, Factura: MTZ29128
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 1252, Factura: MTZ29128
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 1252, Factura: MTZ29128
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 1252, Factura: MTZ29128
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 1252, Factura: MTZ29128
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 1252, Factura: MTZ29128
0015	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1252, Factura: MTZ29128
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$15,050.00	FF:4401,GD Folio: 1252, Factura: MTZ29128
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GP Directo 1252 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1252
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GP Directo 1252 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1252
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 1252 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1252
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GP Directo 1252 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1252
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GP Directo 1252 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1252
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 1252 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1252
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$15,050.00		FF:4401,GP Directo 1252 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1252
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,050.00	FF:4401,GP Directo 1252 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1252
Sumas iguales =>			\$90,300.00	\$90,300.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01291 Del 03/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 118608 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ASE. GP Directo 1253 PROVEEDORA
INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1253

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE1280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,680.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,680.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,680.00		FF:5502,GD Folio: 1253, Factura: 118608
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,680.00	FF:5502,GD Folio: 1253, Factura: 118608
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,680.00		FF:5502,GD Folio: 1253, Factura: 118608
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$7,680.00	FF:5502,GD Folio: 1253, Factura: 118608
0007	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,680.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,680.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,680.00		FF:5502,GP Directo 1253 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1253
0010	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,680.00	FF:5502,GP Directo 1253 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1253
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$7,680.00		FF:5502,GP Directo 1253 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1253
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,680.00	FF:5502,GP Directo 1253 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1253
Sumas iguales =>			\$46,080.00	\$46,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01292 Del 03/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A3998 POR LA COMPRA DE MUELLE, BUJE, Y TORNILLO
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL C. GP Directo 1254 JORGE NISINO SANTIAGO,
Pago: 1254

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TE284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,325.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,325.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,325.00		FF:4401,GD Folio: 1254, Factura: A3998
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,325.00	FF:4401,GD Folio: 1254, Factura: A3998
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,325.00		FF:4401,GD Folio: 1254, Factura: A3998
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		\$4,325.00	FF:4401,GD Folio: 1254, Factura: A3998
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,325.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,325.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,325.00		FF:4401,GP Directo 1254 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1254
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,325.00	FF:4401,GP Directo 1254 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1254
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	\$4,325.00		FF:4401,GP Directo 1254 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1254
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,325.00	FF:4401,GP Directo 1254 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1254
Sumas iguales =>			\$25,950.00	\$25,950.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01293 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A539, A540, A542, A543, A546 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DE LOS DIFERENTE. GP Directo 1255 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1255

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO

Cheque : TE1283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$26,864.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,400.00		FF:5503,GC
0003	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$26,864.00	FF:5503,GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,400.00	FF:5503,GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$26,864.00		FF:5503,GD Folio: 1255, Factura: A539
0006	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,400.00		FF:5503,GD Folio: 1255, Factura: A539
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$26,864.00	FF:5503,GD Folio: 1255, Factura: A539
0008	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,400.00	FF:5503,GD Folio: 1255, Factura: A539
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$44,264.00		FF:5503,GD Folio: 1255, Factura: A539
0010	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$44,264.00	FF:5503,GD Folio: 1255, Factura: A539
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$26,864.00		FF:5503,GE
0012	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,400.00		FF:5503,GE
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$26,864.00	FF:5503,GE
0014	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,400.00	FF:5503,GE
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$26,864.00		FF:5503,GP Directo 1255 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1255
0016	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,400.00		FF:5503,GP Directo 1255 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1255
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$26,864.00	FF:5503,GP Directo 1255 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1255
0018	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$17,400.00	FF:5503,GP Directo 1255 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1255
0019	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$44,264.00		FF:5503,GP Directo 1255 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1255
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,264.00	FF:5503,GP Directo 1255 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1255
Sumas iguales =>			\$265,584.00	\$265,584.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01016 Del 17/DIC./2024

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

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22286

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,588.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,530.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,118.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0004	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,588.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,530.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,588.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,530.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,588.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,530.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,588.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,530.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5113-1331	Horas extraordinarias	\$13,118.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$13,118.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,588.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,530.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,588.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,530.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,588.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,530.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$13,118.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$78,708.00	\$78,708.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01017 Del 03/DIC./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PABLO FLORES OROZCO**

Cheque : 22262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,201.41		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,201.41	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,201.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,201.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,201.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,201.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$7,201.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$7,201.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,201.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,201.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OM01-0100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,201.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$7,201.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$43,208.46	\$43,208.46	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01018 Del 27/DIC./2024

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : 22305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$19,803.23		FF: ,CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,803.23	FF: ,CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$19,803.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$19,803.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$19,803.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$19,803.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$19,803.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$19,803.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$19,803.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$19,803.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$19,803.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$19,803.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$118,819.38	\$118,819.38	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01019 Del 26/DIC./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22301

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01020 Del 17/DIC./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22282

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01021 Del 17/DIC./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22293

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01022 Del 13/DIC./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			FF: ,CANCELADO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			FF: ,CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01023 Del 31/DIC./2024

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA
CULTURA 2024" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ**

Cheque : 282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,763.00		FF: ,TALLERES DE CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$7,763.00	FF: ,TALLERES DE CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,763.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,763.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,763.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,763.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$7,763.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$7,763.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,763.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,763.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$7,763.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$7,763.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,578.00	\$46,578.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01024 Del 25/NOV./2024

Concepto: ANTICIPPO POR LA COMPRA DE ACUMULADOR LTH PARA PATRULLA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV** **Cheque : TE11104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-329	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,873.00		FF: ,COMPRA DE ACUMULADOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,873.00	FF: ,COMPRA DE ACUMULADOR
Sumas iguales =>			\$2,873.00	\$2,873.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01294 Del 25/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FT14633 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PUERTAS. GP Directo 1256 SANDY SHARLYN VILLA
VELASCO, Pago: 1256

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SANDY SHARLYN VILLA VELASCO**

Cheque : TE1194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,263.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,263.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,263.00		FF:4401,GD Folio: 1256, Factura: FT14633
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,263.00	FF:4401,GD Folio: 1256, Factura: FT14633
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,263.00		FF:4401,GD Folio: 1256, Factura: FT14633
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$1,263.00	FF:4401,GD Folio: 1256, Factura: FT14633
0007	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,263.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,263.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,263.00		FF:4401,GP Directo 1256 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1256
0010	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,263.00	FF:4401,GP Directo 1256 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1256
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$1,263.00		FF:4401,GP Directo 1256 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1256
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,263.00	FF:4401,GP Directo 1256 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1256
Sumas iguales =>			\$7,578.00	\$7,578.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01295 Del 25/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B3157 POR LA COMPRA DE VINIL REFLEJANTE FLEXIBLE
PARA SEÑALAMIENTO DE PATRULLAS NUEV. GP Directo 1257 CARLOS SIDDARTHA
PARRA LEDEZMA, Pago: 1257

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TE11118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,009.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,009.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,009.01		FF:4401,GD Folio: 1257, Factura: B3157
0004	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,009.01	FF:4401,GD Folio: 1257, Factura: B3157
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,009.01		FF:4401,GD Folio: 1257, Factura: B3157
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		\$1,009.01	FF:4401,GD Folio: 1257, Factura: B3157
0007	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,009.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,009.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,009.01		FF:4401,GP Directo 1257 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1257
0010	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$1,009.01	FF:4401,GP Directo 1257 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1257
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	\$1,009.01		FF:4401,GP Directo 1257 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1257
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,009.01	FF:4401,GP Directo 1257 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1257
Sumas iguales =>			\$6,054.06	\$6,054.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01296 Del 25/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 0CC7 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS
DEPORTIVOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TOR. GP Directo 1258 CHRISTOPHER
FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 1258

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA

Cheque : TE1197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,800.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,800.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,800.00		FF:5503,GD Folio: 1258, Factura: 0CC7
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,800.00	FF:5503,GD Folio: 1258, Factura: 0CC7
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,800.00		FF:5503,GD Folio: 1258, Factura: 0CC7
0006	2112-1-000594	CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA		\$5,800.00	FF:5503,GD Folio: 1258, Factura: 0CC7
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,800.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,800.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,800.00		FF:5503,GP Directo 1258 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 1258
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,800.00	FF:5503,GP Directo 1258 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 1258
0011	2112-1-000594	CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA	\$5,800.00		FF:5503,GP Directo 1258 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 1258
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	FF:5503,GP Directo 1258 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, Pago: 1258
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01297 Del 25/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8803 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LA REPARACION DE HUNDIMI. GP Directo 1259 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1259

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE1168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 1259, Factura: MTZ8803
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 1259, Factura: MTZ8803
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1259, Factura: MTZ8803
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GD Folio: 1259, Factura: MTZ8803
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 1259, Factura: MTZ8803
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 1259, Factura: MTZ8803
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$9,200.00		FF:4401,GD Folio: 1259, Factura: MTZ8803
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 1259, Factura: MTZ8803
0015	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1259, Factura: MTZ8803
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$16,200.00	FF:4401,GD Folio: 1259, Factura: MTZ8803
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,200.00		FF:4401,GP Directo 1259 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1259
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GP Directo 1259 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1259
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 1259 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1259
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$9,200.00	FF:4401,GP Directo 1259 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1259
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GP Directo 1259 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1259
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 1259 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1259
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$16,200.00		FF:4401,GP Directo 1259 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1259
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,200.00	FF:4401,GP Directo 1259 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1259
Sumas iguales =>			\$97,200.00	\$97,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01298 Del 25/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D567 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA
PREMIACION DE MASCOTAS EN EL MARCO. GP Directo 1260 MARIFER LOPEZ VAZQUEZ ,
Pago: 1260

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIFER LOPEZ VAZQUEZ**

Cheque : TE1195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,320.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,320.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,320.00		FF:5503,GD Folio: 1260, Factura: D567
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,320.00	FF:5503,GD Folio: 1260, Factura: D567
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,320.00		FF:5503,GD Folio: 1260, Factura: D567
0006	2112-1-000608	MARIFER LOPEZ VAZQUEZ		\$2,320.00	FF:5503,GD Folio: 1260, Factura: D567
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,320.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,320.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,320.00		FF:5503,GP Directo 1260 MARIFER LOPEZ VAZQUEZ , Pago: 1260
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,320.00	FF:5503,GP Directo 1260 MARIFER LOPEZ VAZQUEZ , Pago: 1260
0011	2112-1-000608	MARIFER LOPEZ VAZQUEZ	\$2,320.00		FF:5503,GP Directo 1260 MARIFER LOPEZ VAZQUEZ , Pago: 1260
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	FF:5503,GP Directo 1260 MARIFER LOPEZ VAZQUEZ , Pago: 1260
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01299 Del 25/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A312, A313, A315, A317 POR LA COMPRA DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS. GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA
CONTRERAS, Pago: 1261

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TE1143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,059.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,498.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,169.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,308.00		FF:4401,GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,000.00		FF:5502,GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GC
0008	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,059.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,498.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,169.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,308.00	FF:4401,GC
0013	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$8,000.00	FF:5502,GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GC
0015	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,059.00		FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0016	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,498.00		FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0017	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,169.00		FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0018	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0019	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,308.00		FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0020	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,000.00		FF:5502,GD Folio: 1261, Factura: A312
0021	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0022	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,059.00	FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0023	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,498.00	FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0024	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,169.00	FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0025	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0026	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,308.00	FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0027	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$8,000.00	FF:5502,GD Folio: 1261, Factura: A312
0028	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0029	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$39,834.00		FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0030	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,000.00		FF:5502,GD Folio: 1261, Factura: A312
0031	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$39,834.00	FF:4401,GD Folio: 1261, Factura: A312
0032	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$8,000.00	FF:5502,GD Folio: 1261, Factura: A312
0033	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,059.00		FF:4401,GE
0034	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,498.00		FF:4401,GE
0035	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,169.00		FF:4401,GE
0036	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GE
0037	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,308.00		FF:4401,GE
0038	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,000.00		FF:5502,GE
0039	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GE
0040	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,059.00	FF:4401,GE
0041	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,498.00	FF:4401,GE
0042	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,169.00	FF:4401,GE
0043	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GE
0044	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,308.00	FF:4401,GE
0045	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$8,000.00	FF:5502,GE
0046	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401,GE
0047	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,059.00		FF:4401,GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0048	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,498.00		FF:4401,GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0049	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,169.00		FF:4401,GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0050	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,800.00		FF:4401,GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0051	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,308.00		FF:4401,GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0052	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,000.00		FF:5502,GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0053	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00		FF:4401,GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0054	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,059.00	FF:4401,GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0055	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,498.00	FF:4401,GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0056	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$5,169.00	FF:4401,GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0057	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,800.00	FF:4401,GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0058	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$6,308.00	FF:4401,GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01299 Del 25/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A312, A313, A315, A317 POR LA COMPRA DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS. GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA
CONTRERAS, Pago: 1261

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE1143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$8,000.00	FF:5502.GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0060	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$10,000.00	FF:4401.GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0061	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$39,834.00		FF:4401.GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0062	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$8,000.00		FF:5502.GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,834.00	FF:4401.GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,000.00	FF:5502.GP Directo 1261 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1261
Sumas iguales =>			\$287,004.00	\$287,004.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01025 Del 25/NOV./2024

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL
MANTENIMIENTO REPETIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CALVARIO

Cheque : 22253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,600.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,600.00	\$21,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01026 Del 25/NOV./2024

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EL ARMADO,
RECONSTRUCCION DE REPETIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CALVARIO

Cheque : 22254

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$15,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01027 Del 25/NOV./2024

Concepto: PAFO POR LA COMPRA DE FORMAS DE ORDEN DE PAGO DE SACRIFICIO DE
GANADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **VICTOR MEZA RODRIGUEZ**

Cheque : 22255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$44,000.00		FF: ,REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,000.00	FF: ,REINTEGRO
Sumas iguales =>			\$44,000.00	\$44,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01028 Del 25/NOV./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 22259

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01300 Del 26/NOV./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1262 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE11109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,179.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,161.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$971.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$236,175.00		FF:5502,GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,282.00		FF:5502,GC
0006	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,018.00		FF:5502,GC
0007	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$746.00		FF:5502,GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,179.00	FF:5502,GC
0009	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,161.00	FF:5502,GC
0010	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$971.00	FF:5502,GC
0011	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$236,175.00	FF:5502,GC
0012	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,282.00	FF:5502,GC
0013	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,018.00	FF:5502,GC
0014	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$746.00	FF:5502,GC
0015	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,179.00		FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,161.00		FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$971.00		FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$236,175.00		FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,282.00		FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,018.00		FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$746.00		FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,179.00	FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,161.00	FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$971.00	FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$236,175.00	FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,282.00	FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,018.00	FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$746.00	FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$303,532.00		FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$303,532.00	FF:5502,GD Folio: 1262, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,179.00		FF:5502,GE
0032	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,161.00		FF:5502,GE
0033	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$971.00		FF:5502,GE
0034	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$236,175.00		FF:5502,GE
0035	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,282.00		FF:5502,GE
0036	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,018.00		FF:5502,GE
0037	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$746.00		FF:5502,GE
0038	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,179.00	FF:5502,GE
0039	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,161.00	FF:5502,GE
0040	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$971.00	FF:5502,GE
0041	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$236,175.00	FF:5502,GE
0042	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,282.00	FF:5502,GE
0043	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,018.00	FF:5502,GE
0044	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$746.00	FF:5502,GE
0045	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,179.00		FF:5502,GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0046	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,161.00		FF:5502,GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0047	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$971.00		FF:5502,GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0048	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$236,175.00		FF:5502,GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0049	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,282.00		FF:5502,GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0050	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,018.00		FF:5502,GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0051	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$746.00		FF:5502,GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0052	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,179.00	FF:5502,GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0053	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,161.00	FF:5502,GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01300 Del 26/NOV./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1262 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE11109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$971.00	FF:5502.GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0055	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$236,175.00	FF:5502.GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0056	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,282.00	FF:5502.GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0057	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,018.00	FF:5502.GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0058	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$746.00	FF:5502.GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$303,532.00		FF:5502.GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$303,532.00	FF:5502.GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1262
Sumas iguales =>			\$1,821,192.00	\$1,821,192.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01301 Del 26/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 118402 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE L. GP Directo 1263 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1263

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TE11102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,772.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,772.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,772.00		FF:5502,GD Folio: 1263, Factura: 118402
0004	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,772.00	FF:5502,GD Folio: 1263, Factura: 118402
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,772.00		FF:5502,GD Folio: 1263, Factura: 118402
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,772.00	FF:5502,GD Folio: 1263, Factura: 118402
0007	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,772.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,772.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,772.00		FF:5502,GP Directo 1263 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1263
0010	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,772.00	FF:5502,GP Directo 1263 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1263
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$1,772.00		FF:5502,GP Directo 1263 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1263
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,772.00	FF:5502,GP Directo 1263 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1263
Sumas iguales =>			\$10,632.00	\$10,632.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01302 Del 26/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG11209, 11216, 11211, 11205, 11375, 11372 VARIAS POR
LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PA. GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264

Fecha y hora de Impresión
Página 1 | 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : **TE1146**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,052.50		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,403.72		FF:4401,GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0013	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,052.50	FF:4401,GC
0014	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,403.72	FF:4401,GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0025	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,052.50		FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0026	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0027	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0028	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0029	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0030	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0031	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,403.72		FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0032	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0033	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0034	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0035	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0036	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0037	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,052.50	FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0038	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0039	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0040	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0041	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0042	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0043	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,403.72	FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0044	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0045	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0046	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0047	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0048	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0049	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$14,456.22		FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0050	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		\$14,456.22	FF:4401,GD Folio: 1264, Factura: SAYG11209
0051	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,052.50		FF:4401,GE
0052	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0053	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0054	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0055	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0056	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0057	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,403.72		FF:4401,GE
0058	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0059	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0060	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0061	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0062	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0063	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,052.50	FF:4401,GE
0064	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0065	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0066	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0067	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0068	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01302 Del 26/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG11209, 11216, 11211, 11205, 11375, 11372 VARIAS POR
LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PA. GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TE1146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,403.72	FF:4401,GE
0070	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0071	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0072	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0073	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0074	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0075	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,052.50		FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0076	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0077	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0078	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0079	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0080	8270-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0081	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,403.72		FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0082	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0083	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0084	8270-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0085	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0086	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0087	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,052.50	FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0088	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0089	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0090	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0091	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0092	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0093	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,403.72	FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0094	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0095	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0096	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0097	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0098	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0099	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	\$14,456.22		FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,456.22	FF:4401,GP Directo 1264 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 1264
Sumas iguales =>			\$86,737.32	\$86,737.32	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01303 Del 26/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8822 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO EN LA REPARACION DE FUG. GP Directo 1265 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1265

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ Cheque : TE1144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$6,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$6,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$6,000.00		FF:4401,GD Folio: 1265, Factura: MTZ8822
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$6,000.00	FF:4401,GD Folio: 1265, Factura: MTZ8822
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00		FF:4401,GD Folio: 1265, Factura: MTZ8822
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$6,000.00	FF:4401,GD Folio: 1265, Factura: MTZ8822
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$6,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$6,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$6,000.00		FF:4401,GP Directo 1265 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1265
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$6,000.00	FF:4401,GP Directo 1265 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1265
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$6,000.00		FF:4401,GP Directo 1265 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1265
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	FF:4401,GP Directo 1265 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1265
Sumas iguales =>			\$36,000.00	\$36,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01304 Del 26/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F4413 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CROQUETAS
CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTR. GP Directo 1266 GRANOS Y
FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1266

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TE1145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,240.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,240.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,240.00		FF:4401,GD Folio: 1266, Factura: F4413
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,240.00	FF:4401,GD Folio: 1266, Factura: F4413
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,240.00		FF:4401,GD Folio: 1266, Factura: F4413
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$1,240.00	FF:4401,GD Folio: 1266, Factura: F4413
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,240.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,240.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,240.00		FF:4401,GP Directo 1266 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1266
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$1,240.00	FF:4401,GP Directo 1266 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1266
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$1,240.00		FF:4401,GP Directo 1266 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1266
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,240.00	FF:4401,GP Directo 1266 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1266
Sumas iguales =>			\$7,440.00	\$7,440.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01305 Del 27/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F28C PPOR EL SERVICIO POR LA RENTA DE MUEBLE
UTILIZADOS EN LSO DIFERENTES EVENTOS Y. GP Directo 1267 HUGO DE LOS SANTOS
DIAZ, Pago: 1267

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE1192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,883.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$23,883.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,883.00		FF:5503,GD Folio: 1267, Factura: F28C
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$23,883.00	FF:5503,GD Folio: 1267, Factura: F28C
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,883.00		FF:5503,GD Folio: 1267, Factura: F28C
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$23,883.00	FF:5503,GD Folio: 1267, Factura: F28C
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,883.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$23,883.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,883.00		FF:5503,GP Directo 1267 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1267
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$23,883.00	FF:5503,GP Directo 1267 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1267
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$23,883.00		FF:5503,GP Directo 1267 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1267
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,883.00	FF:5503,GP Directo 1267 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1267
Sumas iguales =>			\$143,298.00	\$143,298.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01029 Del 27/NOV./2024

Concepto: PAGO DE ISR DE EMPLEADOS MUNICIPALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : TE11107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$259,021.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	8270-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$3,808.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$262,829.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$3,808.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$3,808.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$3,808.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$3,808.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,808.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$3,808.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$3,808.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$3,808.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$3,808.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,808.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$281,869.00	\$281,869.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01030 Del 28/NOV./2024

Concepto: ANTICIPO POR LA APORTACION AL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE11112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$250,000.00		FF: ,APORTACION A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$250,000.00	FF: ,APORTACION A DIF
0003	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$250,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$250,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$250,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$250,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$250,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$250,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$250,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$250,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$250,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$250,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01306 Del 28/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2114 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1268 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 1268

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE1191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$689.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$689.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$689.00		FF:4401,GD Folio: 1268, Factura: 2114
0006	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1268, Factura: 2114
0007	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$689.00	FF:4401,GD Folio: 1268, Factura: 2114
0008	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1268, Factura: 2114
0009	5121-2161	Material de limpieza	\$1,689.00		FF:4401,GD Folio: 1268, Factura: 2114
0010	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$1,689.00	FF:4401,GD Folio: 1268, Factura: 2114
0011	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$689.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$689.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$689.00		FF:4401,GP Directo 1268 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1268
0016	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1268 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1268
0017	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$689.00	FF:4401,GP Directo 1268 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1268
0018	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1268 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1268
0019	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$1,689.00		FF:4401,GP Directo 1268 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1268
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,689.00	FF:4401,GP Directo 1268 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1268
Sumas iguales =>			\$10,134.00	\$10,134.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01307 Del 28/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1A7D POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1269 ANGELICA CARREON
ZUÑIGA, Pago: 1269

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ANGELICA CARREON ZUÑIGA

Cheque : TE1175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,266.40		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,266.40	FF:4401,GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,266.40		FF:4401,GD Folio: 1269, Factura: 1A7D
0008	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		FF:4401,GD Folio: 1269, Factura: 1A7D
0009	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		FF:4401,GD Folio: 1269, Factura: 1A7D
0010	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,266.40	FF:4401,GD Folio: 1269, Factura: 1A7D
0011	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	FF:4401,GD Folio: 1269, Factura: 1A7D
0012	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	FF:4401,GD Folio: 1269, Factura: 1A7D
0013	5121-2161	Material de limpieza	\$5,266.40		FF:4401,GD Folio: 1269, Factura: 1A7D
0014	2112-1-000609	ANGELICA CARREON ZUÑIGA		\$5,266.40	FF:4401,GD Folio: 1269, Factura: 1A7D
0015	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,266.40		FF:4401,GE
0016	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,266.40	FF:4401,GE
0019	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,266.40		FF:4401,GP Directo 1269 ANGELICA CARREON ZUÑIGA, Pago: 1269
0022	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		FF:4401,GP Directo 1269 ANGELICA CARREON ZUÑIGA, Pago: 1269
0023	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		FF:4401,GP Directo 1269 ANGELICA CARREON ZUÑIGA, Pago: 1269
0024	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,266.40	FF:4401,GP Directo 1269 ANGELICA CARREON ZUÑIGA, Pago: 1269
0025	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	FF:4401,GP Directo 1269 ANGELICA CARREON ZUÑIGA, Pago: 1269
0026	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	FF:4401,GP Directo 1269 ANGELICA CARREON ZUÑIGA, Pago: 1269
0027	2112-1-000609	ANGELICA CARREON ZUÑIGA	\$5,266.40		FF:4401,GP Directo 1269 ANGELICA CARREON ZUÑIGA, Pago: 1269
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,266.40	FF:4401,GP Directo 1269 ANGELICA CARREON ZUÑIGA, Pago: 1269
Sumas iguales =>			\$31,598.40	\$31,598.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01308 Del 28/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11CA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS Y
CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS ADMINISTRAT. GP Directo 1270 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 1270

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE1190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,949.32		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,949.32	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,949.32		FF:4401,GD Folio: 1270, Factura: 11CA
0004	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,949.32	FF:4401,GD Folio: 1270, Factura: 11CA
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$11,949.32		FF:4401,GD Folio: 1270, Factura: 11CA
0006	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$11,949.32	FF:4401,GD Folio: 1270, Factura: 11CA
0007	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,949.32		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,949.32	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,949.32		FF:4401,GP Directo 1270 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1270
0010	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$11,949.32	FF:4401,GP Directo 1270 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1270
0011	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$11,949.32		FF:4401,GP Directo 1270 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1270
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,949.32	FF:4401,GP Directo 1270 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1270
Sumas iguales =>			\$71,695.92	\$71,695.92	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01309 Del 28/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 113 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS Y
CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA
MORALES, Pago: 1271

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TE1174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,200.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$23,200.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,200.00		FF:4401,GD Folio: 1271, Factura: 113
0004	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$23,200.00	FF:4401,GD Folio: 1271, Factura: 113
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$23,200.00		FF:4401,GD Folio: 1271, Factura: 113
0006	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$23,200.00	FF:4401,GD Folio: 1271, Factura: 113
0007	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,200.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$23,200.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,200.00		FF:4401,GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
0010	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$23,200.00	FF:4401,GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
0011	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$23,200.00		FF:4401,GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	FF:4401,GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01031 Del 28/NOV./2024

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD**

Cheque : 22260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-016	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD	\$7,156.73		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,156.73	FF: ,LISTA DE DESTAJO
Sumas iguales =>			<u>\$7,156.73</u>	<u>\$7,156.73</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01310 Del 29/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G4276 POR LA COMPRA DE D IVERSO MATERIAL UTILIZADO
EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES. GP Directo 1272 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1272

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : te1167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$31,240.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$31,240.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$31,240.00		FF:4401,GD Folio: 1272, Factura: G4276
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$31,240.00	FF:4401,GD Folio: 1272, Factura: G4276
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$31,240.00		FF:4401,GD Folio: 1272, Factura: G4276
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$31,240.00	FF:4401,GD Folio: 1272, Factura: G4276
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$31,240.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$31,240.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$31,240.00		FF:4401,GP Directo 1272 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1272
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$31,240.00	FF:4401,GP Directo 1272 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1272
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$31,240.00		FF:4401,GP Directo 1272 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1272
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,240.00	FF:4401,GP Directo 1272 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1272
Sumas iguales =>			\$187,440.00	\$187,440.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01311 Del 29/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT GG4275 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIEN. GP Directo 1273 DAVEGA SERVICE
CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1273

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TE1166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$26,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,500.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$26,000.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$6,500.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$26,000.00		FF:4401,GD Folio: 1273, Factura: GG4275
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,500.00		FF:4401,GD Folio: 1273, Factura: GG4275
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$26,000.00	FF:4401,GD Folio: 1273, Factura: GG4275
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$6,500.00	FF:4401,GD Folio: 1273, Factura: GG4275
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$26,000.00		FF:4401,GD Folio: 1273, Factura: GG4275
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$6,500.00		FF:4401,GD Folio: 1273, Factura: GG4275
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		\$32,500.00	FF:4401,GD Folio: 1273, Factura: GG4275
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$26,000.00		FF:4401,GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,500.00		FF:4401,GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$26,000.00	FF:4401,GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$6,500.00	FF:4401,GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$26,000.00		FF:4401,GP Directo 1273 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1273
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,500.00		FF:4401,GP Directo 1273 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1273
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$26,000.00	FF:4401,GP Directo 1273 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1273
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$6,500.00	FF:4401,GP Directo 1273 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1273
0020	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV	\$32,500.00		FF:4401,GP Directo 1273 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1273
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,500.00	FF:4401,GP Directo 1273 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1273
Sumas iguales =>			\$195,000.00	\$195,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01032 Del 29/NOV./2024

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYT0

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE DE JESUS HERNANDEZ CANDELARIO**

Cheque : 22261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,319.00		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,319.00	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,319.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,319.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,319.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,319.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,319.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$3,319.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,319.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,319.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,319.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$3,319.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,914.00	\$19,914.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01312 Del 29/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G7924 POR LA COMPRA DE DIVRESO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago:
1274

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE1165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GC
0011	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GC
0012	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GC
0013	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.00		FF:4401,GC
0014	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GC
0015	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GC
0021	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GC
0022	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GC
0023	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GC
0024	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GC
0025	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GC
0026	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.00	FF:4401,GC
0027	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0028	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0029	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0030	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0031	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0032	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0033	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0034	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0035	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0036	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0037	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0038	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0039	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.00		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0040	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0041	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0042	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0043	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0044	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0045	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0046	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0047	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0048	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0049	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0050	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0051	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0052	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.00	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0053	5121-2161	Material de limpieza	\$19,097.60		FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0054	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$19,097.60	FF:4401,GD Folio: 1274, Factura: G7924
0055	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GE
0056	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GE
0057	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GE
0058	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GE
0059	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GE
0060	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GE
0061	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GE
0062	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GE
0063	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GE
0064	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GE
0065	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GE
0066	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GE
0067	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.00		FF:4401,GE
0068	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01312 Del 29/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G7924 POR LA COMPRA DE DIVRESO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago:
1274

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : **TE1165**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GE
0070	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GE
0071	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GE
0072	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GE
0073	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GE
0074	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GE
0075	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GE
0076	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GE
0077	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GE
0078	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GE
0079	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GE
0080	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.00	FF:4401,GE
0081	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0082	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0083	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0084	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0085	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0086	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0087	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0088	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0089	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0090	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0091	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0092	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.05		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0093	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,469.00		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0094	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0095	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0096	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0097	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0098	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0099	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0100	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0101	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0102	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0103	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0104	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0105	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.05	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0106	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,469.00	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0107	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$19,097.60		FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,097.60	FF:4401,GP Directo 1274 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1274

Sumas iguales =>

\$114,585.60

\$114,585.60

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01033 Del 29/NOV./2024

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

Cheque : TE11203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,654.69		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,105.18		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,654.69	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		\$1,105.18	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,654.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,105.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,654.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$1,105.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,654.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,105.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,654.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$1,105.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,759.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$4,759.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,654.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,105.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,654.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$1,105.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,654.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$1,105.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,759.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,559.22	\$28,559.22	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01034 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22207NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$522.13		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$20,637.60		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,111.25		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0009	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0010	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$54,960.60		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0011	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,416.90		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0012	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0013	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$90,450.15		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$317,343.08		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,854.48		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0041	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0042	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.56		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0043	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0046	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0047	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0048	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0049	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01034 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22207NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0051	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0052	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0053	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0056	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0057	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0058	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0059	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0060	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,022.18		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0061	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0062	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0063	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$752.31		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0064	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,011.98		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0065	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0066	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$746.79		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0067	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,818.30		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0068	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$14,704.91	FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,047,565.16	FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0070	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$20,637.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$90,450.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$54,960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,111.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$317,343.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,416.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$522.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01034 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22207NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,854.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,011.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$746.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,022.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,818.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$752.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$20,637.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$90,450.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$54,960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01034 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22207NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0151	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,111.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$317,343.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,416.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$522.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,854.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,011.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$746.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,022.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,818.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$752.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01034 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22207NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0193	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$20,637.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$90,450.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$54,960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,111.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$317,343.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,416.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$522.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,854.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01034 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22207NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0244	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,011.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$746.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,022.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,818.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$752.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$20,637.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$90,450.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$54,960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,111.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$317,343.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,416.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$522.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01034 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22207NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0297	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,854.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,011.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$746.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,022.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,818.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$752.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$776,559.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	5116-1711	Estímulos	\$14,869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$149,358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01034 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 8 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22207NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0341	5251-4511	Pensiones	\$110,140.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,343.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$776,559.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$149,358.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$11,343.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$14,869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	2115-4511	Pensiones		\$110,140.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$20,637.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$90,450.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$54,960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,111.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$317,343.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,416.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$522.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$21,159.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,699.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,854.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01034 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22207NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0390	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,011.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$746.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,022.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,818.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$752.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,492.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$20,637.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$90,450.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$54,960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,111.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$317,343.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,416.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$522.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01034 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22207NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0443	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,854.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,011.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$746.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,022.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,818.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$752.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01034 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22207NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0488	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$20,637.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$90,450.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$54,960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$71,111.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$317,343.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,416.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$522.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$21,159.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,699.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,854.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,011.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$746.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,022.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,818.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01034 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22207NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0532	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$752.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0535	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0536	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0537	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0538	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0539	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0540	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0541	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0542	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0543	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0544	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0545	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,492.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0546	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0547	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0549	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$776,559.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0550	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$149,358.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0551	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$11,343.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0552	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$14,869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0553	2115-4511	Pensiones	\$110,140.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,373,620.42	\$6,373,620.42	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01313 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 22

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22207NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 22
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 22
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$9,036.60		FF:5503,GP Folio: 22
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,103.75		FF:5503,GP Folio: 22
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$20,888.55		FF:5503,GP Folio: 22
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,961.10		FF:5503,GP Folio: 22
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,330.80		FF:5503,GP Folio: 22
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$62,465.10		FF:5503,GP Folio: 22
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$27,509.55		FF:5503,GP Folio: 22
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$16,729.09		FF:5503,GP Folio: 22
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$52,435.20		FF:5503,GP Folio: 22
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$65,275.98		FF:5503,GP Folio: 22
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,904.00		FF:5503,GP Folio: 22
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,000.00		FF:5503,GP Folio: 22
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,754.00		FF:5503,GP Folio: 22
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,201.85		FF:5503,GP Folio: 22
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$73,631.55		FF:5503,GP Folio: 22
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,000.05		FF:5503,GP Folio: 22
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,500.00		FF:5503,GP Folio: 22
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$37,142.10		FF:5503,GP Folio: 22
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,688.10		FF:5503,GP Folio: 22
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 22
0023	8270-5503-ASPI-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$55,760.32		FF:5503,GP Folio: 22
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,137.65		FF:5503,GP Folio: 22
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 22
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$21,764.25		FF:5503,GP Folio: 22
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$46,975.20		FF:5503,GP Folio: 22
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 22
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$199,333.90		FF:5503,GP Folio: 22
0030	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$49,688.40		FF:5503,GP Folio: 22
0031	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 22
0032	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 22
0033	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$9,036.60	FF:5503,GP Folio: 22
0034	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,103.75	FF:5503,GP Folio: 22
0035	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$20,888.55	FF:5503,GP Folio: 22
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,961.10	FF:5503,GP Folio: 22
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,330.80	FF:5503,GP Folio: 22
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$62,465.10	FF:5503,GP Folio: 22
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$27,509.55	FF:5503,GP Folio: 22
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$16,729.09	FF:5503,GP Folio: 22
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$52,435.20	FF:5503,GP Folio: 22
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$65,275.98	FF:5503,GP Folio: 22
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,904.00	FF:5503,GP Folio: 22
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,000.00	FF:5503,GP Folio: 22
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,754.00	FF:5503,GP Folio: 22
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,201.85	FF:5503,GP Folio: 22
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$73,631.55	FF:5503,GP Folio: 22
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$7,000.05	FF:5503,GP Folio: 22
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,500.00	FF:5503,GP Folio: 22
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$37,142.10	FF:5503,GP Folio: 22
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,688.10	FF:5503,GP Folio: 22
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 22
0053	8260-5503-ASPI-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$55,760.32	FF:5503,GP Folio: 22
0054	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$32,137.65	FF:5503,GP Folio: 22
0055	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 22
0056	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$21,764.25	FF:5503,GP Folio: 22
0057	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$46,975.20	FF:5503,GP Folio: 22
0058	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 22
0059	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$199,333.90	FF:5503,GP Folio: 22
0060	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$49,688.40	FF:5503,GP Folio: 22
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$892,585.70	FF:5503,GP Folio: 22
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$60,688.54	FF: ,GP Folio: 22
0063	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 22
0064	2111-1-1131	Sueldo base	\$873,460.89		FF:5503,GP Folio: 22
Sumas iguales =>			\$1,906,548.48	\$1,906,548.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01035 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$333,028.52		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,722.00		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$53,546.50	FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$598,825.01	FF: ,1ER QUINCENA OCTUBRE 2024
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,722.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$333,028.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$268,722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$333,028.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,722.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$333,028.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$268,722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$333,028.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$601,750.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,395.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$601,750.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$12,902.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$24,395.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,722.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$333,028.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,944.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$268,722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$333,028.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01035 Del 15/OCT./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$268,722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$333,028.52	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$12,944.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$601,750.52		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,395.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,914,229.06	\$3,914,229.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01314 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 23

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22257NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 23
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.00		FF:5503,GP Folio: 23
0003	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$23,984.85		FF:5503,GP Folio: 23
0004	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,167.60		FF:5503,GP Folio: 23
0005	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$30,112.00		FF:5503,GP Folio: 23
0006	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,330.80		FF:5503,GP Folio: 23
0007	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$66,130.19		FF:5503,GP Folio: 23
0008	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,851.75		FF:5503,GP Folio: 23
0009	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,140.83		FF:5503,GP Folio: 23
0010	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$53,586.11		FF:5503,GP Folio: 23
0011	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$66,080.65		FF:5503,GP Folio: 23
0012	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,277.95		FF:5503,GP Folio: 23
0013	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,628.50		FF:5503,GP Folio: 23
0014	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,752.50		FF:5503,GP Folio: 23
0015	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,788.35		FF:5503,GP Folio: 23
0016	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$80,220.60		FF:5503,GP Folio: 23
0017	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,860.00		FF:5503,GP Folio: 23
0018	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,873.95		FF:5503,GP Folio: 23
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$37,770.60		FF:5503,GP Folio: 23
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,586.90		FF:5503,GP Folio: 23
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 23
0022	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$52,026.37		FF:5503,GP Folio: 23
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,288.55		FF:5503,GP Folio: 23
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.45		FF:5503,GP Folio: 23
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$21,764.25		FF:5503,GP Folio: 23
0026	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$42,809.24		FF:5503,GP Folio: 23
0027	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 23
0028	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$194,821.17		FF:5503,GP Folio: 23
0029	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 23
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 23
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.00	FF:5503,GP Folio: 23
0032	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$23,984.85	FF:5503,GP Folio: 23
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,167.60	FF:5503,GP Folio: 23
0034	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$30,112.00	FF:5503,GP Folio: 23
0035	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,330.80	FF:5503,GP Folio: 23
0036	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$66,130.19	FF:5503,GP Folio: 23
0037	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,851.75	FF:5503,GP Folio: 23
0038	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,140.83	FF:5503,GP Folio: 23
0039	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$53,586.11	FF:5503,GP Folio: 23
0040	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$66,080.65	FF:5503,GP Folio: 23
0041	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$9,277.95	FF:5503,GP Folio: 23
0042	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,628.50	FF:5503,GP Folio: 23
0043	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,752.50	FF:5503,GP Folio: 23
0044	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,788.35	FF:5503,GP Folio: 23
0045	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$80,220.60	FF:5503,GP Folio: 23
0046	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$7,860.00	FF:5503,GP Folio: 23
0047	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,873.95	FF:5503,GP Folio: 23
0048	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$37,770.60	FF:5503,GP Folio: 23
0049	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,586.90	FF:5503,GP Folio: 23
0050	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 23
0051	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$52,026.37	FF:5503,GP Folio: 23
0052	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,288.55	FF:5503,GP Folio: 23
0053	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.45	FF:5503,GP Folio: 23
0054	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$21,764.25	FF:5503,GP Folio: 23
0055	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$42,809.24	FF:5503,GP Folio: 23
0056	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 23
0057	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$194,821.17	FF:5503,GP Folio: 23
0058	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 23
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$898,005.51	FF:5503,GP Folio: 23
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$59,629.60	FF: ,GP Folio: 23
0061	2111-1-1111	Dietas	\$79,812.90		FF:5503,GP Folio: 23
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$877,822.21		FF:5503,GP Folio: 23

Sumas iguales =>

\$1,915,270.22	\$1,915,270.22

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01036 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22257NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0002	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,029.17		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0003	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0004	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0005	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,875.65		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0006	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$59,490.00		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0007	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0008	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0009	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0010	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,809.05		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0011	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0012	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0013	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$97,420.19		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,622.67		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$306,207.39		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0021	8270-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$32,360.82		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,712.55		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$35,099.13		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0042	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,332.95		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0043	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0044	8270-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0045	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0046	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0047	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0048	8270-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01036 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22257NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0050	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,892.20		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0051	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0052	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0053	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0054	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0055	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$30,053.10		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0056	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0057	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0058	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0059	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$524.32		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0060	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0061	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,793.92		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0062	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0063	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$15,586.46	FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,037,741.95	FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0065	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$524.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$32,360.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,793.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,712.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01036 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22527NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$35,099.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,875.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$59,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,809.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$97,420.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,622.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$306,207.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,029.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,332.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,892.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$30,053.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$524.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01036 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22257NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0144	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$32,360.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,793.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,712.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$35,099.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,875.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$59,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,809.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$97,420.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,622.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$306,207.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,029.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,332.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,892.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$30,053.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01036 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 5 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22257NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0196	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$524.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$32,360.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,793.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,712.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$35,099.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,875.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$59,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,809.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$97,420.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,622.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$306,207.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,029.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,332.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01036 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22257NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0244	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,892.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$30,053.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$524.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$32,360.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,793.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,712.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$35,099.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,875.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$59,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,809.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01036 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
7

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22257NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0289	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$97,420.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,622.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$306,207.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,029.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,332.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,892.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$30,053.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,065.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	5251-4511	Pensiones	\$138,787.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$728,109.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$174,997.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	5116-1711	Estímulos	\$7,369.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	2115-4511	Pensiones		\$138,787.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$7,369.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$4,065.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$174,997.71	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$728,109.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$524.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01036 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22257NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0341	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$32,360.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,793.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,712.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$35,099.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,875.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$59,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,809.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$97,420.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,622.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$306,207.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,029.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,332.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$21,892.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$30,053.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01036 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22257NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0393	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$524.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$32,360.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,793.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,712.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$35,099.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,875.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$59,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,809.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$97,420.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,622.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$306,207.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,029.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,332.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,892.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01036 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
10

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22257NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0442	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$30,053.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$524.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$32,360.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,793.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,712.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$35,099.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,875.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$59,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,809.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$97,420.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,622.67	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01036 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22257NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0487	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$306,207.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,029.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$14,332.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$21,892.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$30,053.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	2115-4511	Pensiones	\$138,787.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$7,369.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$4,065.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$174,997.71		FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$728,109.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,319,970.46	\$6,319,970.46	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01037 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22257NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$322,648.35		FF: ,2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$14,437.94		FF: ,2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0007	8270-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,238.25		FF: ,2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$53,875.02	FF: ,2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$601,420.15	FF: ,2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0010	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$14,437.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$322,648.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,238.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$14,437.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$322,648.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,238.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$14,437.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$322,648.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,238.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$14,437.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$322,648.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,238.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$597,265.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5251-4511	Pensiones	\$19,238.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$25,888.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2115-4511	Pensiones		\$19,238.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-1-1131	Sueldo base		\$597,265.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$25,888.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$12,902.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$14,437.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$322,648.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,238.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$14,437.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$322,648.35	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01037 Del 28/NOV./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22257NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,238.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$14,437.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$322,648.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,238.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2115-4511	Pensiones	\$19,238.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-1-1131	Sueldo base	\$597,265.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$25,888.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,931,771.02	\$3,931,771.02	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01038 Del 08/NOV./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$50,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01039 Del 21/NOV./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$40,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$40,000.00	\$40,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01315 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 24

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 24
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.45		FF:5503,GP Folio: 24
0003	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,103.75		FF:5503,GP Folio: 24
0004	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$22,000.05		FF:5503,GP Folio: 24
0005	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,589.60		FF:5503,GP Folio: 24
0006	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,330.80		FF:5503,GP Folio: 24
0007	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$63,093.60		FF:5503,GP Folio: 24
0008	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,247.10		FF:5503,GP Folio: 24
0009	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$16,877.14		FF:5503,GP Folio: 24
0010	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,960.64		FF:5503,GP Folio: 24
0011	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$64,921.35		FF:5503,GP Folio: 24
0012	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,277.95		FF:5503,GP Folio: 24
0013	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,628.50		FF:5503,GP Folio: 24
0014	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,650.62		FF:5503,GP Folio: 24
0015	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,788.35		FF:5503,GP Folio: 24
0016	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$78,590.25		FF:5503,GP Folio: 24
0017	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,860.00		FF:5503,GP Folio: 24
0018	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,873.95		FF:5503,GP Folio: 24
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$37,770.60		FF:5503,GP Folio: 24
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,586.90		FF:5503,GP Folio: 24
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 24
0022	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$51,528.51		FF:5503,GP Folio: 24
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,766.15		FF:5503,GP Folio: 24
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.75		FF:5503,GP Folio: 24
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$21,764.25		FF:5503,GP Folio: 24
0026	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$44,243.70		FF:5503,GP Folio: 24
0027	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 24
0028	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$203,580.45		FF:5503,GP Folio: 24
0029	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 24
0030	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$37,103.06		FF:5503,GP Folio: 24
0031	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,101.88		FF:5503,GP Folio: 24
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 24
0033	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.45	FF:5503,GP Folio: 24
0034	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,103.75	FF:5503,GP Folio: 24
0035	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$22,000.05	FF:5503,GP Folio: 24
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,589.60	FF:5503,GP Folio: 24
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,330.80	FF:5503,GP Folio: 24
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$63,093.60	FF:5503,GP Folio: 24
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,247.10	FF:5503,GP Folio: 24
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$16,877.14	FF:5503,GP Folio: 24
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,960.64	FF:5503,GP Folio: 24
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$64,921.35	FF:5503,GP Folio: 24
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$9,277.95	FF:5503,GP Folio: 24
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,628.50	FF:5503,GP Folio: 24
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$1,650.62	FF:5503,GP Folio: 24
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,788.35	FF:5503,GP Folio: 24
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$78,590.25	FF:5503,GP Folio: 24
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$7,860.00	FF:5503,GP Folio: 24
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,873.95	FF:5503,GP Folio: 24
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$37,770.60	FF:5503,GP Folio: 24
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,586.90	FF:5503,GP Folio: 24
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 24
0053	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$51,528.51	FF:5503,GP Folio: 24
0054	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$32,766.15	FF:5503,GP Folio: 24
0055	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.75	FF:5503,GP Folio: 24
0056	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$21,764.25	FF:5503,GP Folio: 24
0057	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$44,243.70	FF:5503,GP Folio: 24
0058	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 24
0059	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$203,580.45	FF:5503,GP Folio: 24
0060	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 24
0061	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$37,103.06	FF:5503,GP Folio: 24
0062	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,101.88	FF:5503,GP Folio: 24
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$894,366.59	FF:5503,GP Folio: 24
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$66,654.71	FF: ,GP Folio: 24
0065	2111-1-1111	Dietas	\$79,813.35		FF:5503,GP Folio: 24
0066	2111-1-1131	Sueldo base	\$881,207.95		FF:5503,GP Folio: 24

Sumas iguales => \$1,922,042.60 \$1,922,042.60

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01040 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$522.41		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0002	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0003	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,012.05		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0004	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0005	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,829.63		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$54,960.60		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0014	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0015	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$89,454.43		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0016	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0017	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0018	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0019	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$305,077.61		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,854.48		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0042	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0043	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0044	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0045	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0046	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0047	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0048	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0049	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01040 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,960.60		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0051	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0052	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0053	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0054	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0055	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0056	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0057	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,366.53		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0058	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0059	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,360.02		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0060	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0061	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$968.70		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0062	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,273.75		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0063	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0064	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0065	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0066	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$524.32		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0067	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$522.41		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0068	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0069	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$333.14		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0070	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,582.17		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0071	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0072	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$10,003.44	FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0073	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,051,265.05	FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0074	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,012.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$522.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$89,454.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$54,960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,829.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$305,077.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01040 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,854.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,582.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$524.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$333.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$522.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,273.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,360.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$968.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,366.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01040 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 4 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0150	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,012.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$522.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$89,454.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$54,960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$62,829.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$305,077.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,854.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,582.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01040 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0196	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$524.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$333.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$522.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,273.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,360.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$968.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,366.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,012.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$522.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$89,454.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$54,960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,829.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$305,077.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01040 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0251	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,854.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,582.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$524.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$333.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$522.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,273.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,360.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$968.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,366.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,012.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$522.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01040 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 7 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0300	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$89,454.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$54,960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$62,829.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$305,077.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,854.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,582.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$524.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$333.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$522.41	FF: ,Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01040 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 8 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0342	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,273.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,360.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$968.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,366.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$759,642.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	5116-1711	Estímulos	\$12,838.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$156,079.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	5251-4511	Pensiones	\$121,499.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,208.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$759,642.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$156,079.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$11,208.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$12,838.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	2115-4511	Pensiones		\$121,499.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,214.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,815.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,012.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$522.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,942.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$89,454.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$54,960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,829.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$305,077.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,039.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,154.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01040 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 9 03/jun./2025
02:48 p. m.

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0401	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,854.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,582.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$524.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$333.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$522.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$248.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,273.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,360.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$968.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,366.53		FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,960.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01040 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0448	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,012.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$522.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$89,454.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$54,960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$62,829.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$305,077.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,854.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,582.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$524.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$333.14	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01040 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0492	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$522.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,273.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,360.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$968.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,366.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0511	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,214.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,815.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,012.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$522.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$19,942.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$89,454.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$54,960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$62,829.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$305,077.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,039.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,154.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01040 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0547	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,854.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0549	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0550	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0551	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0552	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0553	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0554	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0555	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0556	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0557	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0558	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,582.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0559	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0560	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0561	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$524.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0562	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$333.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0563	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0564	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$522.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0565	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$248.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0566	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0567	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,273.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0568	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,360.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0569	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$968.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0570	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,366.53	FF: ,Movimiento Directo Automático
0571	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0572	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0573	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0574	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0575	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0576	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0577	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,960.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0578	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0579	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0580	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0581	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$759,642.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0582	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$156,079.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0583	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$11,208.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0584	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$12,838.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0585	2115-4511	Pensiones	\$121,499.55		FF: ,Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$6,367,610.94 \$6,367,610.94

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01041 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,478.85		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,699.89		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,658.20		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,338.45		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.48		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,442.22		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$54,313.75	FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$603,077.34	FF: ,2DA QUINCENA OCTUBRE 2024
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,699.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,478.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,658.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,338.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,442.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,699.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,478.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,658.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,338.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,442.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,699.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,478.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,658.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,338.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,442.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,699.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,478.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,658.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,338.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,442.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$603,178.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$15,996.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,892.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$603,178.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$15,996.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$24,892.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,699.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,478.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,658.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,338.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,442.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,699.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$334,478.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,658.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,338.45		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01041 Del 30/OCT./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22226NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,442.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$268,699.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$334,478.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,658.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,338.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,442.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,323.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$603,178.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$15,996.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,892.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$13,323.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,944,346.54	\$3,944,346.54	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01042 Del 31/OCT./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$109,594.38		FF: ,AMORTIZACION DEUDA PUBLICA
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$211,608.42		FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA
0003	4211-01-1	Federales		\$321,202.80	FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA
0004	8120-81-01-1	Federales	\$321,202.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$321,202.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$321,202.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$321,202.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$321,202.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$321,202.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$109,594.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$211,608.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$109,594.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$211,608.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$109,594.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$211,608.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$109,594.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$211,608.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$109,594.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$211,608.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$211,608.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$109,594.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$211,608.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$109,594.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$211,608.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$109,594.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$211,608.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$211,608.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,781,230.82	\$2,781,230.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01043 Del 31/OCT./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$79,310.76		FF: ,AMORTIZACION DE LA DDEUDA
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$137,345.29		FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA
0003	4211-01-1	Federales		\$216,656.05	FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA
0004	8120-81-01-1	Federales	\$216,656.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$216,656.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$216,656.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$216,656.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$216,656.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$216,656.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$79,310.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$137,345.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$79,310.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$137,345.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$79,310.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$137,345.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$79,310.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$137,345.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$79,310.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$137,345.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$137,345.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$79,310.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$137,345.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$79,310.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$137,345.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$79,310.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$137,345.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$137,345.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,870,593.69	\$1,870,593.69	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01044 Del 12/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$150,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$150,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01045 Del 27/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$200,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$200,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$200,000.00	\$200,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01316 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FAT 37700 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE VACTOR UTILIZADO
EN DESASOLVE. GP Directo 1275 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 1275

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN**

Cheque : TE11124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$23,905.86		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$23,905.86	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$23,905.86		FF:4401,GD Folio: 1275, Factura: 37700
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$23,905.86	FF:4401,GD Folio: 1275, Factura: 37700
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$23,905.86		FF:4401,GD Folio: 1275, Factura: 37700
0006	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN		\$23,905.86	FF:4401,GD Folio: 1275, Factura: 37700
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$23,905.86		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$23,905.86	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$23,905.86		FF:4401,GP Directo 1275 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 1275
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$23,905.86	FF:4401,GP Directo 1275 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 1275
0011	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN	\$23,905.86		FF:4401,GP Directo 1275 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 1275
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$23,905.86	FF:4401,GP Directo 1275 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 1275
Sumas iguales =>			\$143,435.16	\$143,435.16	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01317 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN89892 OR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LA INTERVENCION DE QUEBRAD. GP Directo 1276 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 1276

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE1122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,326.31		FF:4401,GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,089.47		FF:4401,GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,326.31	FF:4401,GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$29,089.47	FF:4401,GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,326.31		FF:4401,GD Folio: 1276, Factura: FN89892
0006	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,089.47		FF:4401,GD Folio: 1276, Factura: FN89892
0007	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,326.31	FF:4401,GD Folio: 1276, Factura: FN89892
0008	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$29,089.47	FF:4401,GD Folio: 1276, Factura: FN89892
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$29,089.47		FF:4401,GD Folio: 1276, Factura: FN89892
0010	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,326.31		FF:4401,GD Folio: 1276, Factura: FN89892
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$30,415.78	FF:4401,GD Folio: 1276, Factura: FN89892
0012	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,326.31		FF:4401,GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,089.47		FF:4401,GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,326.31	FF:4401,GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$29,089.47	FF:4401,GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,326.31		FF:4401,GP Directo 1276 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1276
0017	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,089.47		FF:4401,GP Directo 1276 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1276
0018	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,326.31	FF:4401,GP Directo 1276 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1276
0019	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$29,089.47	FF:4401,GP Directo 1276 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1276
0020	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$30,415.78		FF:4401,GP Directo 1276 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1276
0021	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$30,415.78	FF:4401,GP Directo 1276 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1276
Sumas iguales =>			\$182,494.68	\$182,494.68	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01318 Del 07/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FG18190 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LA REPARACION DE QUEBRADUJRAS. GP Directo 1277 JESUS CARLOS
DUEÑAS CRUZ, Pago: 1277

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ**

Cheque : TE11122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,694.44		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,694.44	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,694.44		FF:4401,GD Folio: 1277, Factura: FG18190
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,694.44	FF:4401,GD Folio: 1277, Factura: FG18190
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,694.44		FF:4401,GD Folio: 1277, Factura: FG18190
0006	2112-1-000529	JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ		\$7,694.44	FF:4401,GD Folio: 1277, Factura: FG18190
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,694.44		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,694.44	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,694.44		FF:4401,GP Directo 1277 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ, Pago: 1277
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$7,694.44	FF:4401,GP Directo 1277 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ, Pago: 1277
0011	2112-1-000529	JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ	\$7,694.44		FF:4401,GP Directo 1277 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ, Pago: 1277
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$7,694.44	FF:4401,GP Directo 1277 JESUS CARLOS DUEÑAS CRUZ, Pago: 1277
Sumas iguales =>			\$46,166.64	\$46,166.64	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01319 Del 21/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4028 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZ. GP Directo 1278 PROVEEDORA
SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1278

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TE1183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$43,207.97		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$43,207.97	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$43,207.97		FF:4401,GD Folio: 1278, Factura: A4028
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$43,207.97	FF:4401,GD Folio: 1278, Factura: A4028
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$43,207.97		FF:4401,GD Folio: 1278, Factura: A4028
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		\$43,207.97	FF:4401,GD Folio: 1278, Factura: A4028
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$43,207.97		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$43,207.97	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$43,207.97		FF:4401,GP Directo 1278 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1278
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$43,207.97	FF:4401,GP Directo 1278 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1278
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$43,207.97		FF:4401,GP Directo 1278 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1278
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$43,207.97	FF:4401,GP Directo 1278 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1278
Sumas iguales =>			\$259,247.82	\$259,247.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01320 Del 26/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FN90826 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DEPAR. GP Directo 1280 RAMIRO OCHOA
CUADRA, Pago: 1280

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE11117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,379.05		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,379.05	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,379.05		FF:4401,GD Folio: 1280, Factura: FN90826
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,379.05	FF:4401,GD Folio: 1280, Factura: FN90826
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,379.05		FF:4401,GD Folio: 1280, Factura: FN90826
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$4,379.05	FF:4401,GD Folio: 1280, Factura: FN90826
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,379.05		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,379.05	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,379.05		FF:4401,GP Directo 1280 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1280
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$4,379.05	FF:4401,GP Directo 1280 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1280
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$4,379.05		FF:4401,GP Directo 1280 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1280
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$4,379.05	FF:4401,GP Directo 1280 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1280
Sumas iguales =>			\$26,274.30	\$26,274.30	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01046 Del 28/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$20,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-103	PARQUIMETROS 112458985		\$20,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$20,000.00	\$20,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01047 Del 28/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$250,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0112377802		\$250,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$250,000.00	\$250,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01321 Del 02/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1A5C POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUESES
CON MOTIVO DE TRASLADAR A LOS ESTUDIA. GP Directo 1281 ERNESTO ALONSO
TADILLO CERVANTES, Pago: 1281

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE1164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,308.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$7,308.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,308.00		FF:4401,GD Folio: 1281, Factura: 1A5C
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$7,308.00	FF:4401,GD Folio: 1281, Factura: 1A5C
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$7,308.00		FF:4401,GD Folio: 1281, Factura: 1A5C
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		\$7,308.00	FF:4401,GD Folio: 1281, Factura: 1A5C
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,308.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$7,308.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,308.00		FF:4401,GP Directo 1281 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1281
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$7,308.00	FF:4401,GP Directo 1281 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1281
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	\$7,308.00		FF:4401,GP Directo 1281 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1281
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$7,308.00	FF:4401,GP Directo 1281 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1281
Sumas iguales =>			\$43,848.00	\$43,848.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01322 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 551E4 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON
MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES. GP Directo 1282 ERNESTO ALONSO TADILLO
CERVANTES, Pago: 1282

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE1128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 1282, Factura: 551E4
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 1282, Factura: 551E4
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 1282, Factura: 551E4
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 1282, Factura: 551E4
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 1282 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1282
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 1282 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1282
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 1282 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1282
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 1282 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1282
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01323 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D88B1 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES
CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES. GP Directo 1283 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 1283

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE1129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1283, Factura: D88B1
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1283, Factura: D88B1
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1283, Factura: D88B1
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1283, Factura: D88B1
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1283 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1283
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1283 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1283
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1283 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1283
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1283 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1283
Sumas iguales =>			\$34,425.00	\$34,425.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01324 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT E0BA, A256, E18C VARIAS POR EL SERVICIO DE LA RENTA
DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRAS. GP Directo 1284 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,
Pago: 1284

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE1127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1284, Factura: E0BA
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1284, Factura: E0BA
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1284, Factura: E0BA
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1284, Factura: E0BA
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1284 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1284
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1284 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1284
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1284 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1284
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1284 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1284
Sumas iguales =>			\$433,755.00	\$433,755.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01325 Del 15/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1D3B4 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES
CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES. GP Directo 1285 ERNESTO ALONSO
TADILLO CERVANTES, Pago: 1285

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE1130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 1285, Factura: 1D3B4
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 1285, Factura: 1D3B4
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 1285, Factura: 1D3B4
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 1285, Factura: 1D3B4
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 1285 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1285
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 1285 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1285
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 1285 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1285
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 1285 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1285
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01326 Del 15/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 6CFB, 4203, 4C84, EC98, 7ECDF9D POR EL SERVICIO DE LA
RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO. GP Directo 1286 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,
Pago: 1286

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE1132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1286, Factura: 6CFB
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1286, Factura: 6CFB
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1286, Factura: 6CFB
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1286, Factura: 6CFB
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1286 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1286
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1286 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1286
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1286 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1286
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1286 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1286
Sumas iguales =>			\$433,755.00	\$433,755.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01048 Del 21/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE11100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$100,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$100,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01327 Del 22/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 87200 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON
MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES. GP Directo 1287 ERNESTO ALONSO TADILLO
CERVANTES, Pago: 1287

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE1134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 1287, Factura: 87200
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 1287, Factura: 87200
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 1287, Factura: 87200
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 1287, Factura: 87200
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 1287 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1287
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 1287 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1287
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 1287 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1287
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 1287 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1287
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01328 Del 22/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FBDB9 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES
CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES. GP Directo 1288 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 1288

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE1135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1288, Factura: FBDB9
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1288, Factura: FBDB9
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1288, Factura: FBDB9
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1288, Factura: FBDB9
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1288 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1288
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1288 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1288
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1288 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1288
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1288 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1288
Sumas iguales =>			\$34,425.00	\$34,425.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01329 Del 22/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 659F4 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON
MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES. GP Directo 1289 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,
Pago: 1289

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE1133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1289, Factura: 659F4
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1289, Factura: 659F4
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1289, Factura: 659F4
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1289, Factura: 659F4
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1289 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1289
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1289 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1289
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1289 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1289
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1289 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1289
Sumas iguales =>			\$433,755.00	\$433,755.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01330 Del 02/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 3 POR EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED TIPI
REFLECTOR MODELO HALCON Y CRUCETA LINEAL. GP Directo 1290 MKT ESTRATEGIA
COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 1290

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV

Cheque : TE11127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$92,278.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$92,278.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$92,278.00		FF:5502,GD Folio: 1290, Factura: 3
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$92,278.00	FF:5502,GD Folio: 1290, Factura: 3
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$92,278.00		FF:5502,GD Folio: 1290, Factura: 3
0006	2112-1-000495	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV		\$92,278.00	FF:5502,GD Folio: 1290, Factura: 3
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$92,278.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$92,278.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$92,278.00		FF:5502,GP Directo 1290 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 1290
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$92,278.00	FF:5502,GP Directo 1290 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 1290
0011	2112-1-000495	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV	\$92,278.00		FF:5502,GP Directo 1290 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 1290
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$92,278.00	FF:5502,GP Directo 1290 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 1290
Sumas iguales =>			\$553,668.00	\$553,668.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01049 Del 08/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$50,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-108	COMUR 112701499		\$50,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01050 Del 28/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$11,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-108	COMUR 112701499		\$11,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$11,000.00	\$11,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01331 Del 05/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6831 Y 16832 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL
SISTEMA REPETIDRO DE RADIO COMUNICACIO. GP Directo 1291 DAVID AARON
SANCHEZ LUNA, Pago: 1291

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE1116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GD Folio: 1291, Factura: 6831
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GD Folio: 1291, Factura: 6831
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GD Folio: 1291, Factura: 6831
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GD Folio: 1291, Factura: 6831
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,974.00		FF:5502,GD Folio: 1291, Factura: 6831
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	FF:5502,GD Folio: 1291, Factura: 6831
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,654.00		FF:5502,GP Directo 1291 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1291
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GP Directo 1291 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1291
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$3,654.00	FF:5502,GP Directo 1291 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1291
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GP Directo 1291 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1291
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		FF:5502,GP Directo 1291 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1291
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$5,974.00	FF:5502,GP Directo 1291 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1291
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01332 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO E LA FACT CRSY212983 Y 12982 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGUR. GP Directo 1292 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 1292

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE1123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,525.04		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,525.04	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,525.04		FF:5502,GD Folio: 1292, Factura: CRSY212983
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,525.04	FF:5502,GD Folio: 1292, Factura: CRSY212983
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,525.04		FF:5502,GD Folio: 1292, Factura: CRSY212983
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$18,525.04	FF:5502,GD Folio: 1292, Factura: CRSY212983
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,525.04		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,525.04	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,525.04		FF:5502,GP Directo 1292 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1292
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$18,525.04	FF:5502,GP Directo 1292 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1292
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$18,525.04		FF:5502,GP Directo 1292 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1292
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$18,525.04	FF:5502,GP Directo 1292 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1292
Sumas iguales =>			\$111,150.24	\$111,150.24	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01333 Del 08/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY124711 POR LA COMPRA E COMBUSTIBLE POR LOS
VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE EST. GP Directo 1293 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 1293

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE1124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,980.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,688.08		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,980.00	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,688.08	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,980.00		FF:5502,GD Folio: 1293, Factura: CRSY124711
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,688.08		FF:5502,GD Folio: 1293, Factura: CRSY124711
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,980.00	FF:5502,GD Folio: 1293, Factura: CRSY124711
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,688.08	FF:5502,GD Folio: 1293, Factura: CRSY124711
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$75,668.08		FF:5502,GD Folio: 1293, Factura: CRSY124711
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$75,668.08	FF:5502,GD Folio: 1293, Factura: CRSY124711
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,980.00		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,688.08		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,980.00	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,688.08	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,980.00		FF:5502,GP Directo 1293 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1293
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,688.08		FF:5502,GP Directo 1293 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1293
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,980.00	FF:5502,GP Directo 1293 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1293
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$36,688.08	FF:5502,GP Directo 1293 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1293
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$75,668.08		FF:5502,GP Directo 1293 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1293
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$75,668.08	FF:5502,GP Directo 1293 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1293
Sumas iguales =>			\$454,008.48	\$454,008.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01334 Del 11/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT GFS000036777 POR EL SERVICIO A LA PATRULLA 06 TOYOTA
QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION. GP Directo 1294 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE
RL DE CV, Pago: 1294

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

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

Cheque : TE1184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,509.01		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,509.01	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,509.01		FF:5502,GD Folio: 1294, Factura: GFS000036777
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,509.01	FF:5502,GD Folio: 1294, Factura: GFS000036777
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,509.01		FF:5502,GD Folio: 1294, Factura: GFS000036777
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV		\$2,509.01	FF:5502,GD Folio: 1294, Factura: GFS000036777
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,509.01		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,509.01	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,509.01		FF:5502,GP Directo 1294 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1294
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,509.01	FF:5502,GP Directo 1294 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1294
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV	\$2,509.01		FF:5502,GP Directo 1294 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1294
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$2,509.01	FF:5502,GP Directo 1294 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1294
Sumas iguales =>			\$15,054.06	\$15,054.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01335 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY213058 Y 13169 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGUR. GP Directo 1295 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 1295

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE1125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,725.37		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,725.37	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,725.37		FF:5502,GD Folio: 1295, Factura: CRSY213058
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,725.37	FF:5502,GD Folio: 1295, Factura: CRSY213058
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$19,725.37		FF:5502,GD Folio: 1295, Factura: CRSY213058
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$19,725.37	FF:5502,GD Folio: 1295, Factura: CRSY213058
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,725.37		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,725.37	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,725.37		FF:5502,GP Directo 1295 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1295
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$19,725.37	FF:5502,GP Directo 1295 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1295
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$19,725.37		FF:5502,GP Directo 1295 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1295
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$19,725.37	FF:5502,GP Directo 1295 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1295
Sumas iguales =>			\$118,352.22	\$118,352.22	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01336 Del 12/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY124713, 24712, 24714 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS D. GP Directo 1296 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 1296

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,504.73		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,879.60		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$74,504.73	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,879.60	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,504.73		FF:5502,GD Folio: 1296, Factura: CRSY124713
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,879.60		FF:5502,GD Folio: 1296, Factura: CRSY124713
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$74,504.73	FF:5502,GD Folio: 1296, Factura: CRSY124713
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,879.60	FF:5502,GD Folio: 1296, Factura: CRSY124713
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$118,384.33		FF:5502,GD Folio: 1296, Factura: CRSY124713
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$118,384.33	FF:5502,GD Folio: 1296, Factura: CRSY124713
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,504.73		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,879.60		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$74,504.73	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,879.60	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,504.73		FF:5502,GP Directo 1296 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1296
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,879.60		FF:5502,GP Directo 1296 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1296
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$74,504.73	FF:5502,GP Directo 1296 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1296
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,879.60	FF:5502,GP Directo 1296 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1296
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$118,384.33		FF:5502,GP Directo 1296 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1296
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$118,384.33	FF:5502,GP Directo 1296 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1296
Sumas iguales =>			\$710,305.98	\$710,305.98	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01337 Del 13/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT HGA11735785 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA
DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AY. GP Directo 1297 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago:
1297

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HDI SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TE11115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$21,132.11		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$21,132.11	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$21,132.11		FF:5502,GD Folio: 1297, Factura: HFGA11735785
0004	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$21,132.11	FF:5502,GD Folio: 1297, Factura: HFGA11735785
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$21,132.11		FF:5502,GD Folio: 1297, Factura: HFGA11735785
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		\$21,132.11	FF:5502,GD Folio: 1297, Factura: HFGA11735785
0007	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$21,132.11		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$21,132.11	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$21,132.11		FF:5502,GP Directo 1297 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1297
0010	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$21,132.11	FF:5502,GP Directo 1297 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1297
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	\$21,132.11		FF:5502,GP Directo 1297 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1297
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$21,132.11	FF:5502,GP Directo 1297 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1297
Sumas iguales =>			\$126,792.66	\$126,792.66	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01338 Del 13/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT HNAA7294552 POR LA POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA
DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO. GP Directo 1298 HDI SEGUROS SA DE CV,
Pago: 1298

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **HDI SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TE11116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$26,047.91		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$26,047.91	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$26,047.91		FF:5502,GD Folio: 1298, Factura: HNAA7294552
0004	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$26,047.91	FF:5502,GD Folio: 1298, Factura: HNAA7294552
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$26,047.91		FF:5502,GD Folio: 1298, Factura: HNAA7294552
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		\$26,047.91	FF:5502,GD Folio: 1298, Factura: HNAA7294552
0007	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$26,047.91		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$26,047.91	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$26,047.91		FF:5502,GP Directo 1298 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1298
0010	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$26,047.91	FF:5502,GP Directo 1298 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1298
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	\$26,047.91		FF:5502,GP Directo 1298 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1298
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$26,047.91	FF:5502,GP Directo 1298 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1298
Sumas iguales =>			\$156,287.46	\$156,287.46	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01051 Del 14/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$214,700.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$214,700.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$214,700.00	\$214,700.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01339 Del 19/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY124839 Y CRSY124838 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBNLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS D. GP Directo 1299 COMBU-
EXPRESS SA DE CV, Pago: 1299

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE11105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,225.66		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,980.89		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,225.66	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$52,980.89	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,225.66		FF:5502,GD Folio: 1299, Factura: CRSY124839
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,980.89		FF:5502,GD Folio: 1299, Factura: CRSY124839
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,225.66	FF:5502,GD Folio: 1299, Factura: CRSY124839
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$52,980.89	FF:5502,GD Folio: 1299, Factura: CRSY124839
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$84,206.55		FF:5502,GD Folio: 1299, Factura: CRSY124839
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$84,206.55	FF:5502,GD Folio: 1299, Factura: CRSY124839
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,225.66		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,980.89		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,225.66	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$52,980.89	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,225.66		FF:5502,GP Directo 1299 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1299
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,980.89		FF:5502,GP Directo 1299 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1299
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$31,225.66	FF:5502,GP Directo 1299 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1299
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$52,980.89	FF:5502,GP Directo 1299 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1299
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$84,206.55		FF:5502,GP Directo 1299 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1299
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$84,206.55	FF:5502,GP Directo 1299 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1299
Sumas iguales =>			\$505,239.30	\$505,239.30	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01340 Del 21/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 24840, 24841, 24931, 24933 POR LA COMRPA DE
COMBUSTIBLE. GP Directo 1300 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1300

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE11111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,598.24		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,773.24		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$60,598.24	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,773.24	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,598.24		FF:5502,GD Folio: 1300, Factura: 24840
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,773.24		FF:5502,GD Folio: 1300, Factura: 24840
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$60,598.24	FF:5502,GD Folio: 1300, Factura: 24840
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,773.24	FF:5502,GD Folio: 1300, Factura: 24840
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,371.48		FF:5502,GD Folio: 1300, Factura: 24840
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$104,371.48	FF:5502,GD Folio: 1300, Factura: 24840
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,598.24		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,773.24		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$60,598.24	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,773.24	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,598.24		FF:5502,GP Directo 1300 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1300
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,773.24		FF:5502,GP Directo 1300 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1300
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$60,598.24	FF:5502,GP Directo 1300 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1300
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,773.24	FF:5502,GP Directo 1300 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1300
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$104,371.48		FF:5502,GP Directo 1300 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1300
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$104,371.48	FF:5502,GP Directo 1300 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1300
Sumas iguales =>			\$626,228.88	\$626,228.88	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C01341 Del 21/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY213175 Y 13226 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.
GP Directo 1301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1301

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : **TE11110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,182.87		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,605.68		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,182.87	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,605.68	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,182.87		FF:5502,GD Folio: 1301, Factura: CRSY213175
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,605.68		FF:5502,GD Folio: 1301, Factura: CRSY213175
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,182.87	FF:5502,GD Folio: 1301, Factura: CRSY213175
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,605.68	FF:5502,GD Folio: 1301, Factura: CRSY213175
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,788.55		FF:5502,GD Folio: 1301, Factura: CRSY213175
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$20,788.55	FF:5502,GD Folio: 1301, Factura: CRSY213175
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,182.87		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,605.68		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,182.87	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,605.68	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,182.87		FF:5502,GP Directo 1301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1301
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,605.68		FF:5502,GP Directo 1301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1301
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$12,182.87	FF:5502,GP Directo 1301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1301
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,605.68	FF:5502,GP Directo 1301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1301
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$20,788.55		FF:5502,GP Directo 1301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1301
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$20,788.55	FF:5502,GP Directo 1301 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1301
Sumas iguales =>			\$124,731.30	\$124,731.30	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01342 Del 27/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY124984 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYT. GP Directo 1302 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 1302

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE11126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$129,955.03		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$129,955.03	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$129,955.03		FF:5502,GD Folio: 1302, Factura: CRSY124984
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$129,955.03	FF:5502,GD Folio: 1302, Factura: CRSY124984
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$129,955.03		FF:5502,GD Folio: 1302, Factura: CRSY124984
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$129,955.03	FF:5502,GD Folio: 1302, Factura: CRSY124984
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$129,955.03		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$129,955.03	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$129,955.03		FF:5502,GP Directo 1302 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1302
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$129,955.03	FF:5502,GP Directo 1302 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1302
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$129,955.03		FF:5502,GP Directo 1302 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1302
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$129,955.03	FF:5502,GP Directo 1302 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1302
Sumas iguales =>			\$779,730.18	\$779,730.18	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01052 Del 29/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,050,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$2,050,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,050,000.00</u>	<u>\$2,050,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01343 Del 22/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8765 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED E. GP Directo 1303 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1303

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE11125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,585.60		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$50,585.60	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,585.60		FF:4401,GD Folio: 1303, Factura: MTZ8765
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$50,585.60	FF:4401,GD Folio: 1303, Factura: MTZ8765
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,585.60		FF:4401,GD Folio: 1303, Factura: MTZ8765
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$50,585.60	FF:4401,GD Folio: 1303, Factura: MTZ8765
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,585.60		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$50,585.60	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,585.60		FF:4401,GP Directo 1303 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1303
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$50,585.60	FF:4401,GP Directo 1303 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1303
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$50,585.60		FF:4401,GP Directo 1303 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1303
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$50,585.60	FF:4401,GP Directo 1303 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1303
Sumas iguales =>			\$303,513.60	\$303,513.60	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01344 Del 22/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8765 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED E. Cancelación GP Directo 1303 FERNANDO
CABRERA RAMIREZ, Pago: 1303

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE11125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-\$50,585.60		FF:4401,Cancelación GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		-\$50,585.60	FF:4401,Cancelación GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-\$50,585.60		FF:4401,Cancelación GD Folio: 1303, Factura: MTZ8765
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		-\$50,585.60	FF:4401,Cancelación GD Folio: 1303, Factura: MTZ8765
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$50,585.60		FF:4401,Cancelación GD Folio: 1303, Factura: MTZ8765
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		-\$50,585.60	FF:4401,Cancelación GD Folio: 1303, Factura: MTZ8765
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-\$50,585.60		FF:4401,Cancelación GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		-\$50,585.60	FF:4401,Cancelación GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-\$50,585.60		FF:4401,Cancelación GP Directo 1303 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1303
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		-\$50,585.60	FF:4401,Cancelación GP Directo 1303 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1303
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	-\$50,585.60		FF:4401,Cancelación GP Directo 1303 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1303
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		-\$50,585.60	FF:4401,Cancelación GP Directo 1303 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1303
Sumas iguales =>			-\$303,513.60	-\$303,513.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01053 Del 22/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8765 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PEDRO
MORENO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE11125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,585.60		FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	1112-01-22	FAIS 2024 (121927760)		\$50,585.60	FF: ,COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	8240-5501-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,585.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$50,585.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,585.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$50,585.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,585.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$50,585.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,585.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$50,585.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$50,585.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,585.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$303,513.60	\$303,513.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01054 Del 22/NOV./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 131 POR L SERVICIO DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA
POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA EN LA CALLE
AGUACATE

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS**

Cheque : TE11114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$786,066.00		FF: ,PAVIMENTO ECOLOGICO CALLE AGUACATE
0002	1112-01-22	FAIS 2024 (121927760)		\$786,066.00	FF: ,PAVIMENTO ECOLOGICO CALLE AGUACATE
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$786,066.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$786,066.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$786,066.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$786,066.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica	\$786,066.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica		\$786,066.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$786,066.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$786,066.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital		\$786,066.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica	\$786,066.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,716,396.00	\$4,716,396.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01055 Del 12/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO** **Cheque : TE1140**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$100,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		\$100,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01056 Del 28/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$19,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		\$19,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$19,000.00	\$19,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01057 Del 15/NOV./2024

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CASA DE LA CULTURA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA**

Cheque : 282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$12,540.00		FF: ,CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$12,540.00	FF: ,CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$12,540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$12,540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$12,540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$12,540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$12,540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$12,540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$12,540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$12,540.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$12,540.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$75,240.00	\$75,240.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01058 Del 15/NOV./2024

Concepto: PAGO DE TALLERES DE CULTURA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ**

Cheque : 281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,400.00		FF: ,TALLERES DE CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$11,400.00	FF: ,TALLERES DE CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$11,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$11,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$11,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$68,400.00	\$68,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01059 Del 14/NOV./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$166,670.52		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0112377802		\$166,670.52	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$166,670.52	\$166,670.52	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01345 Del 15/NOV./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 25

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22244NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 25
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.00		FF:5503,GP Folio: 25
0003	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$24,589.50		FF:5503,GP Folio: 25
0004	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$27,896.09		FF:5503,GP Folio: 25
0005	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,589.60		FF:5503,GP Folio: 25
0006	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,330.80		FF:5503,GP Folio: 25
0007	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$63,093.60		FF:5503,GP Folio: 25
0008	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,075.15		FF:5503,GP Folio: 25
0009	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,180.85		FF:5503,GP Folio: 25
0010	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$22,217.75		FF:5503,GP Folio: 25
0011	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,611.09		FF:5503,GP Folio: 25
0012	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,150.91		FF:5503,GP Folio: 25
0013	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,577.75		FF:5503,GP Folio: 25
0014	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$80,886.88		FF:5503,GP Folio: 25
0015	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,860.00		FF:5503,GP Folio: 25
0016	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,873.95		FF:5503,GP Folio: 25
0017	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,293.00		FF:5503,GP Folio: 25
0018	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,586.90		FF:5503,GP Folio: 25
0019	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 25
0020	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$54,266.74		FF:5503,GP Folio: 25
0021	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,766.15		FF:5503,GP Folio: 25
0022	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.45		FF:5503,GP Folio: 25
0023	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$21,764.25		FF:5503,GP Folio: 25
0024	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$44,576.84		FF:5503,GP Folio: 25
0025	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 25
0026	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$199,376.04		FF:5503,GP Folio: 25
0027	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$53,063.70		FF:5503,GP Folio: 25
0028	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 25
0029	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$43,807.57		FF:5503,GP Folio: 25
0030	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,752.50		FF:5503,GP Folio: 25
0031	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,624.10		FF:5503,GP Folio: 25
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 25
0033	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.00	FF:5503,GP Folio: 25
0034	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$24,589.50	FF:5503,GP Folio: 25
0035	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$27,896.09	FF:5503,GP Folio: 25
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,589.60	FF:5503,GP Folio: 25
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,330.80	FF:5503,GP Folio: 25
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$63,093.60	FF:5503,GP Folio: 25
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,075.15	FF:5503,GP Folio: 25
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$17,180.85	FF:5503,GP Folio: 25
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$22,217.75	FF:5503,GP Folio: 25
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$9,611.09	FF:5503,GP Folio: 25
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$7,150.91	FF:5503,GP Folio: 25
0044	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,577.75	FF:5503,GP Folio: 25
0045	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$80,886.88	FF:5503,GP Folio: 25
0046	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$7,860.00	FF:5503,GP Folio: 25
0047	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,873.95	FF:5503,GP Folio: 25
0048	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,293.00	FF:5503,GP Folio: 25
0049	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,586.90	FF:5503,GP Folio: 25
0050	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 25
0051	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$54,266.74	FF:5503,GP Folio: 25
0052	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$32,766.15	FF:5503,GP Folio: 25
0053	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.45	FF:5503,GP Folio: 25
0054	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$21,764.25	FF:5503,GP Folio: 25
0055	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$44,576.84	FF:5503,GP Folio: 25
0056	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 25
0057	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$199,376.04	FF:5503,GP Folio: 25
0058	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$53,063.70	FF:5503,GP Folio: 25
0059	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 25
0060	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$43,807.57	FF:5503,GP Folio: 25
0061	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,752.50	FF:5503,GP Folio: 25
0062	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,624.10	FF:5503,GP Folio: 25
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$903,707.73	FF:5503,GP Folio: 25
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$59,885.38	FF: ,GP Folio: 25
0065	2111-1-1111	Dietas	\$79,812.90		FF:5503,GP Folio: 25
0066	2111-1-1131	Sueldo base	\$883,780.21		FF:5503,GP Folio: 25

Sumas iguales => \$1,927,186.22 \$1,927,186.22

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01060 Del 15/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22244NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0002	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,012.05		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0003	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0004	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0005	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,617.84		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0006	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$63,643.35		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0007	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0008	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0009	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0010	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$48,735.60		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0011	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0012	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0013	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,184.10		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$302,536.58		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0021	8270-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.74		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,404.10		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,103.41		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0042	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,821.00		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0043	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0044	8270-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0045	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0046	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0047	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0048	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01060 Del 15/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22244NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,426.40		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0050	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0051	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0052	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0053	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0054	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$26,918.85		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0055	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0056	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0057	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0058	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0059	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0060	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,966.66		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0061	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$15,447.40	FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,041,669.35	FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0064	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,966.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,404.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,103.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,617.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$63,643.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01060 Del 15/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22244NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$48,735.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,184.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$302,536.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,012.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,821.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,426.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$26,918.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,966.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,404.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01060 Del 15/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22244NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0149	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,103.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,617.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$63,643.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$48,735.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,184.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$302,536.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,012.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,821.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,426.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$26,918.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,966.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01060 Del 15/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22244NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0203	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,404.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,103.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,617.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$63,643.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$48,735.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,184.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$302,536.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,012.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,821.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,426.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$26,918.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,966.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01060 Del 15/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22244NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0257	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,404.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,103.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,617.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$63,643.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$48,735.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,184.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$302,536.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,012.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,821.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,426.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$26,918.85	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01060 Del 15/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22244NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0308	5251-4511	Pensiones	\$132,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$754,821.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$151,598.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	5116-1711	Estímulos	\$18,336.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	2115-4511	Pensiones		\$132,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$18,336.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$151,598.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$754,821.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,966.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,716.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,991.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,404.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$34,103.41		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,617.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$63,643.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$48,735.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$94,184.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01060 Del 15/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 8

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22244NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0356	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,935.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,158.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$302,536.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,012.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,821.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,426.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$26,918.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,966.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,404.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01060 Del 15/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22244NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0405	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,103.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,617.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$63,643.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$48,735.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,184.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$302,536.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,012.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,821.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,426.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$26,918.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,966.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$7,716.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,991.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01060 Del 15/NOV./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22244NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0459	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,404.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$34,103.41	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$18,617.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$63,643.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$48,735.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$94,184.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,935.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,158.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$302,536.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$25,012.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,821.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,426.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$26,918.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	2115-4511	Pensiones	\$132,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$18,336.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$151,598.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$754,821.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,342,700.50	\$6,342,700.50	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01061 Del 15/NOV./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22244NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$322,648.35		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,442.22		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0007	8270-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,055.20		FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$53,724.57	FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$599,391.83	FF: ,1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024
0010	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,442.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$322,648.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,442.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$322,648.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,442.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$322,648.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,442.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$322,648.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$597,265.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5251-4511	Pensiones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$24,893.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2115-4511	Pensiones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-1-1131	Sueldo base		\$597,265.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$24,893.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$12,902.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,442.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$322,648.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,442.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$322,648.35	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01061 Del 15/NOV./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22244NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,442.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$322,648.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2115-4511	Pensiones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-1-1131	Sueldo base	\$597,265.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$24,893.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,918,698.40	\$3,918,698.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01062 Del 13/NOV./2024

Concepto: ANTICIPO POR EL ARMADO, RECONSTRUCCION DE REPETIDOR DE
SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CALVARIO

Cheque : 22241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$15,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01063 Del 04/NOV./2024

Concepto: PAO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL POR ERROR EN COBRO DE
LICENCIA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: MARIA GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ

Cheque : 22233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,345.00		FF: ,REINTEGRO DE COBRO MAL REALIZADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,345.00	FF: ,REINTEGRO DE COBRO MAL REALIZADO
0003	8240-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,345.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,345.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,345.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,345.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,345.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$11,345.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,345.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,345.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,345.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$11,345.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$68,070.00	\$68,070.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01064 Del 03/DIC./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1261

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509	\$20,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$20,000.00</u>	<u>\$20,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01065 Del 03/DIC./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE12114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509	\$20,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$20,000.00	\$20,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01346 Del 03/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D17284 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS C. GP Directo 1304 CORESA RETRO
PARTES, Pago: 1304

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CORESA RETRO PARTES**

Cheque : TE12151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,978.18		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,978.18	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,978.18		FF:4401,GD Folio: 1304, Factura: D17284
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,978.18	FF:4401,GD Folio: 1304, Factura: D17284
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,978.18		FF:4401,GD Folio: 1304, Factura: D17284
0006	2112-1-000572	CORESA RETRO PARTES		\$3,978.18	FF:4401,GD Folio: 1304, Factura: D17284
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,978.18		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,978.18	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,978.18		FF:4401,GP Directo 1304 CORESA RETRO PARTES, Pago: 1304
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,978.18	FF:4401,GP Directo 1304 CORESA RETRO PARTES, Pago: 1304
0011	2112-1-000572	CORESA RETRO PARTES	\$3,978.18		FF:4401,GP Directo 1304 CORESA RETRO PARTES, Pago: 1304
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,978.18	FF:4401,GP Directo 1304 CORESA RETRO PARTES, Pago: 1304
Sumas iguales =>			\$23,869.08	\$23,869.08	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01347 Del 03/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 736 POR LA COMPRA DE TROFEOS UTILIZADOS EN LA
PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE F. GP Directo 1305 ADELA SANCHEZ ARIAS,
Pago: 1305

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ADELA SANCHEZ ARIAS**

Cheque : TE12124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$7,458.80		FF:4401,GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$7,458.80	FF:4401,GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$7,458.80		FF:4401,GD Folio: 1305, Factura: 736
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$7,458.80	FF:4401,GD Folio: 1305, Factura: 736
0005	5127-2731	Articulos deportivos	\$7,458.80		FF:4401,GD Folio: 1305, Factura: 736
0006	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS		\$7,458.80	FF:4401,GD Folio: 1305, Factura: 736
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$7,458.80		FF:4401,GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$7,458.80	FF:4401,GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$7,458.80		FF:4401,GP Directo 1305 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 1305
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$7,458.80	FF:4401,GP Directo 1305 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 1305
0011	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS	\$7,458.80		FF:4401,GP Directo 1305 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 1305
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,458.80	FF:4401,GP Directo 1305 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 1305
Sumas iguales =>			\$44,752.80	\$44,752.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01348 Del 03/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT D5203 POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y
REINSTALACION VIA REMOTA ACTUALIZACION DEL CO. GP Directo 1306 ALAVI SA DE CV,
Pago: 1306

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: ALAVI SA DE CV

Cheque : TE1272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GD Folio: 1306, Factura: D5203
0004	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GD Folio: 1306, Factura: D5203
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$580.00		FF:4401,GD Folio: 1306, Factura: D5203
0006	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV		\$580.00	FF:4401,GD Folio: 1306, Factura: D5203
0007	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$580.00		FF:4401,GP Directo 1306 ALAVI SA DE CV, Pago: 1306
0010	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$580.00	FF:4401,GP Directo 1306 ALAVI SA DE CV, Pago: 1306
0011	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV	\$580.00		FF:4401,GP Directo 1306 ALAVI SA DE CV, Pago: 1306
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$580.00	FF:4401,GP Directo 1306 ALAVI SA DE CV, Pago: 1306
Sumas iguales =>			\$3,480.00	\$3,480.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01349 Del 04/DIC./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1307 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE12105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,103.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,259.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,508.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,661.00		FF:5502,GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,103.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,259.00	FF:5502,GC
0007	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,508.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,661.00	FF:5502,GC
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,103.00		FF:5502,GD Folio: 1307, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,259.00		FF:5502,GD Folio: 1307, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,508.00		FF:5502,GD Folio: 1307, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,661.00		FF:5502,GD Folio: 1307, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,103.00	FF:5502,GD Folio: 1307, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,259.00	FF:5502,GD Folio: 1307, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,508.00	FF:5502,GD Folio: 1307, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,661.00	FF:5502,GD Folio: 1307, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$71,531.00		FF:5502,GD Folio: 1307, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$71,531.00	FF:5502,GD Folio: 1307, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,103.00		FF:5502,GE
0020	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,259.00		FF:5502,GE
0021	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,508.00		FF:5502,GE
0022	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,661.00		FF:5502,GE
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,103.00	FF:5502,GE
0024	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,259.00	FF:5502,GE
0025	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,508.00	FF:5502,GE
0026	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,661.00	FF:5502,GE
0027	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,103.00		FF:5502,GP Directo 1307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307
0028	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,259.00		FF:5502,GP Directo 1307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307
0029	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,508.00		FF:5502,GP Directo 1307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307
0030	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,661.00		FF:5502,GP Directo 1307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,103.00	FF:5502,GP Directo 1307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,259.00	FF:5502,GP Directo 1307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307
0033	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,508.00	FF:5502,GP Directo 1307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307
0034	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,661.00	FF:5502,GP Directo 1307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$71,531.00		FF:5502,GP Directo 1307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$71,531.00	FF:5502,GP Directo 1307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307
Sumas iguales =>			\$429,186.00	\$429,186.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01350 Del 04/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 51 POR LA COMPRA DE CABLE ACERADO Y EL SERVICIO EN
EL MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIA. GP Directo 1308 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago:
1308

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PEDRO RAMOS GARCIA

Cheque : TED03

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 1308, Factura: 51
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 1308, Factura: 51
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,480.00		FF:4401,GD Folio: 1308, Factura: 51
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$3,480.00	FF:4401,GD Folio: 1308, Factura: 51
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 1308 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1308
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 1308 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1308
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$3,480.00		FF:4401,GP Directo 1308 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1308
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	FF:4401,GP Directo 1308 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1308
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01351 Del 04/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4152 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 1309 SALVADOR
SANDOVAL GARCIA, Pago: 1309

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE1259

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$31,630.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$31,630.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$31,630.00		FF:4401,GD Folio: 1309, Factura: A4152
0004	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$31,630.00	FF:4401,GD Folio: 1309, Factura: A4152
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$31,630.00		FF:4401,GD Folio: 1309, Factura: A4152
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$31,630.00	FF:4401,GD Folio: 1309, Factura: A4152
0007	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$31,630.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$31,630.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$31,630.00		FF:4401,GP Directo 1309 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1309
0010	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$31,630.00	FF:4401,GP Directo 1309 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1309
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$31,630.00		FF:4401,GP Directo 1309 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1309
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,630.00	FF:4401,GP Directo 1309 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1309
Sumas iguales =>			\$189,780.00	\$189,780.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01352 Del 04/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 231011 POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL
BALIZAMIENTO DE LAS DIFERENTES VIALI. GP Directo 1310 PINTASUR SA DE CV, Pago:
1310

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PINTASUR SA DE CV

Cheque : TE1260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,946.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$29,946.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,946.00		FF:4401,GD Folio: 1310, Factura: 231011
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$29,946.00	FF:4401,GD Folio: 1310, Factura: 231011
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$29,946.00		FF:4401,GD Folio: 1310, Factura: 231011
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$29,946.00	FF:4401,GD Folio: 1310, Factura: 231011
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,946.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$29,946.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,946.00		FF:4401,GP Directo 1310 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1310
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$29,946.00	FF:4401,GP Directo 1310 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1310
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$29,946.00		FF:4401,GP Directo 1310 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1310
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,946.00	FF:4401,GP Directo 1310 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1310
Sumas iguales =>			\$179,676.00	\$179,676.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01353 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 215 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEEDICAMENTOS
APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO M. GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA
CUETO VIDRIO, Pago: 1311

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TED02

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,223.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,170.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,600.61		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,100.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,400.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,350.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,100.00		FF:4401,GC
0013	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,975.00		FF:4401,GC
0015	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,975.00		FF:4401,GC
0016	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,223.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,170.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,600.61	FF:4401,GC
0021	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,100.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,400.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GC
0027	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,350.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,100.00	FF:4401,GC
0029	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GC
0030	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,975.00	FF:4401,GC
0031	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,975.00	FF:4401,GC
0032	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0033	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,223.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0034	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0035	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,170.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0036	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,600.61		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0037	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0038	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,100.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0039	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0040	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,400.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0041	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0042	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0043	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,350.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0044	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,100.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0045	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0046	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,975.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0047	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,975.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0048	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0049	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,223.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0050	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0051	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,170.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0052	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,600.61	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0053	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0054	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,100.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0055	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0056	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,400.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0057	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0058	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0059	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,350.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0060	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,100.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0061	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0062	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,975.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0063	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,975.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0064	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0065	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$22,323.61		FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0066	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		\$22,323.61	FF:4401,GD Folio: 1311, Factura: 215
0067	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,223.00		FF:4401,GE
0068	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GE

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01353 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 215 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEEDICAMENTOS
APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO M. GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA
CUETO VIDRIO, Pago: 1311

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TED02

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,170.00		FF:4401,GE
0070	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,600.61		FF:4401,GE
0071	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GE
0072	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,100.00		FF:4401,GE
0073	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GE
0074	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,400.00		FF:4401,GE
0075	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GE
0076	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GE
0077	8260-4401-PCV1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,350.00		FF:4401,GE
0078	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,100.00		FF:4401,GE
0079	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GE
0080	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,975.00		FF:4401,GE
0081	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,975.00		FF:4401,GE
0082	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0083	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,223.00	FF:4401,GE
0084	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GE
0085	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,170.00	FF:4401,GE
0086	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,600.61	FF:4401,GE
0087	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401,GE
0088	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,100.00	FF:4401,GE
0089	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GE
0090	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,400.00	FF:4401,GE
0091	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GE
0092	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GE
0093	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,350.00	FF:4401,GE
0094	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,100.00	FF:4401,GE
0095	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GE
0096	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,975.00	FF:4401,GE
0097	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,975.00	FF:4401,GE
0098	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0099	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,223.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0100	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0101	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,170.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0102	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,600.61		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0103	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,530.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0104	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,100.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0105	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0106	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,400.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0107	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0108	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0109	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,350.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0110	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,100.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0111	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0112	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,975.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0113	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,975.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0114	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0115	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,223.00	FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0116	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0117	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,170.00	FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0118	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,600.61	FF:4401,GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01353 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 215 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEEDICAMENTOS
APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO M. GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA
CUETO VIDRIO, Pago: 1311

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TED02

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,530.00	FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0120	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,100.00	FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0121	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0122	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,400.00	FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0123	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0124	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0125	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,350.00	FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0126	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,100.00	FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0127	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0128	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,975.00	FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0129	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,975.00	FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0130	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0131	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO	\$22,323.61		FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,323.61	FF:4401.GP Directo 1311 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1311
Sumas iguales =>			\$133,941.66	\$133,941.66	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01354 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT EFEC POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS Y
CONSUMIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y EVE. GP Directo 1312 KARLA PAOLA RUIZ
CORTEZ, Pago: 1312

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ**

Cheque : TE1269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$28,602.77		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$28,602.77	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$28,602.77		FF:5503,GD Folio: 1312, Factura: EFEC
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$28,602.77	FF:5503,GD Folio: 1312, Factura: EFEC
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$28,602.77		FF:5503,GD Folio: 1312, Factura: EFEC
0006	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ		\$28,602.77	FF:5503,GD Folio: 1312, Factura: EFEC
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$28,602.77		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$28,602.77	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$28,602.77		FF:5503,GP Directo 1312 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1312
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$28,602.77	FF:5503,GP Directo 1312 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1312
0011	2112-1-000566	KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ	\$28,602.77		FF:5503,GP Directo 1312 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1312
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,602.77	FF:5503,GP Directo 1312 KARLA PAOLA RUIZ CORTEZ, Pago: 1312
Sumas iguales =>			\$171,616.62	\$171,616.62	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01355 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 21 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MOBILIARIO
UTILIZADO EN EVENTO CULTURAL EN ESTA CD. GP Directo 1313 MIGUEL ANGEL
MANZANO PEREZ, Pago: 1313

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ

Cheque : TE1282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,858.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,858.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,858.00		FF:5503,GD Folio: 1313, Factura: 21
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,858.00	FF:5503,GD Folio: 1313, Factura: 21
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,858.00		FF:5503,GD Folio: 1313, Factura: 21
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$5,858.00	FF:5503,GD Folio: 1313, Factura: 21
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,858.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,858.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,858.00		FF:5503,GP Directo 1313 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1313
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,858.00	FF:5503,GP Directo 1313 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1313
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$5,858.00		FF:5503,GP Directo 1313 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1313
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,858.00	FF:5503,GP Directo 1313 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1313
Sumas iguales =>			\$35,148.00	\$35,148.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01356 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 49 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATO Y DOS
MANGUERAS DE LOS GATOS UTILIZADOS EN. GP Directo 1314 PEDRO RAMOS GARCIA,
Pago: 1314

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE1268

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GD Folio: 1314, Factura: 49
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GD Folio: 1314, Factura: 49
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,280.00		FF:4401,GD Folio: 1314, Factura: 49
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$9,280.00	FF:4401,GD Folio: 1314, Factura: 49
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GP Directo 1314 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1314
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GP Directo 1314 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1314
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$9,280.00		FF:4401,GP Directo 1314 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1314
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,280.00	FF:4401,GP Directo 1314 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1314
Sumas iguales =>			\$55,680.00	\$55,680.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01357 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT C5705 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS
PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYT. GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO
GUZMAN, Pago: 1315

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN

Cheque : TE1266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GC
0004	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GC
0008	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GC
0009	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GC
0010	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GC
0011	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0014	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0015	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0016	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0017	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0018	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0019	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0020	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0021	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0022	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0023	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0024	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$10,817.70		FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0026	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$10,817.70	FF:4401,GD Folio: 1315, Factura: C5705
0027	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GE
0028	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GE
0029	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GE
0030	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GE
0031	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GE
0032	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GE
0034	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GE
0035	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GE
0036	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GE
0037	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GE
0038	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
0040	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
0041	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
0042	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
0043	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
0044	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,802.95		FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
0045	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
0046	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
0047	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
0048	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
0049	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
0050	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,802.95	FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
0051	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$10,817.70		FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,817.70	FF:4401,GP Directo 1315 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 1315
Sumas iguales =>			\$64,906.20	\$64,906.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01066 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA
DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01358 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FC7613 POR LA COMPRA DE UN TINACO EN LA CASETA
MATAMOROS DE ESTA CD. GP Directo 1316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1316

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TE12115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,099.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,099.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,099.00		FF:4401,GD Folio: 1316, Factura: FC7613
0004	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,099.00	FF:4401,GD Folio: 1316, Factura: FC7613
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,099.00		FF:4401,GD Folio: 1316, Factura: FC7613
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$2,099.00	FF:4401,GD Folio: 1316, Factura: FC7613
0007	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,099.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,099.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,099.00		FF:4401,GP Directo 1316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1316
0010	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$2,099.00	FF:4401,GP Directo 1316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1316
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$2,099.00		FF:4401,GP Directo 1316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1316
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,099.00	FF:4401,GP Directo 1316 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1316
Sumas iguales =>			\$12,594.00	\$12,594.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01359 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A15095 POR LA COMPRA DE MEDALLAS ACABADO ANTIGUO
PARA LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA. GP Directo 1317 METALURGIA CREATIVA SA DE
CV, Pago: 1317

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: METALURGIA CREATIVA SA DE CV

Cheque : TE12117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$5,498.40		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$5,498.40	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$5,498.40		FF:4401,GD Folio: 1317, Factura: A15095
0004	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$5,498.40	FF:4401,GD Folio: 1317, Factura: A15095
0005	5127-2731	Articulos deportivos	\$5,498.40		FF:4401,GD Folio: 1317, Factura: A15095
0006	2112-1-000264	METALURGIA CREATIVA SA DE CV		\$5,498.40	FF:4401,GD Folio: 1317, Factura: A15095
0007	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$5,498.40		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$5,498.40	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$5,498.40		FF:4401,GP Directo 1317 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 1317
0010	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$5,498.40	FF:4401,GP Directo 1317 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 1317
0011	2112-1-000264	METALURGIA CREATIVA SA DE CV	\$5,498.40		FF:4401,GP Directo 1317 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 1317
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,498.40	FF:4401,GP Directo 1317 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 1317
Sumas iguales =>			\$32,990.40	\$32,990.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01067 Del 05/DIC./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE
MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01360 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2180 POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFEREN. GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE
GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TED01

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0014	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0015	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0016	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0017	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0018	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0019	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0020	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0021	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0022	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0023	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0024	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$3,600.00		FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$3,600.00	FF:4401,GD Folio: 1318, Factura: 2180
0027	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
0040	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
0041	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
0042	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
0043	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
0044	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$600.00		FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
0045	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
0046	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
0047	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
0048	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
0049	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
0050	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$600.00	FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$3,600.00		FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,600.00	FF:4401,GP Directo 1318 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1318
Sumas iguales =>			\$21,600.00	\$21,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01361 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT B5766, B5790, B5913, B5869, B5961, B6008, VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL. GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TE1265

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.01		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,752.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,317.20		FF:4401,GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,440.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,440.01		FF:4401,GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,030.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,300.01		FF:4401,GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,590.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,025.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,595.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,005.00		FF:4401,GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.01	FF:4401,GC
0013	8220-4401-DH01-0150-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,752.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,317.20	FF:4401,GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,440.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,440.01	FF:4401,GC
0017	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,030.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,300.01	FF:4401,GC
0019	8220-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,590.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,025.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,595.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,005.00	FF:4401,GC
0023	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.01		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0024	8250-4401-DH01-0150-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,752.00		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0025	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,317.20		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0026	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,440.00		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0027	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,440.01		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0028	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,030.00		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0029	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,300.01		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0030	8250-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,590.00		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0031	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,025.00		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0032	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,595.00		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0033	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,005.00		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0034	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.01	FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0035	8240-4401-DH01-0150-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,752.00	FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0036	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,317.20	FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01361 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT B5766, B5790, B5913, B5869, B5961, B6008, VARIAS POR LA
COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL. GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TE1265

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,440.00	FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0038	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,440.01	FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0039	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,030.00	FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0040	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,300.01	FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0041	8240-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,590.00	FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0042	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,025.00	FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0043	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,595.00	FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0044	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,005.00	FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0045	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,035.01		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0046	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,495.01		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0047	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,622.21		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0048	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,342.00		FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0049	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$14,494.23	FF:4401,GD Folio: 1319, Factura: B5766
0050	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.01		FF:4401,GE
0051	8260-4401-DH01-0150-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,752.00		FF:4401,GE
0052	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,317.20		FF:4401,GE
0053	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,440.00		FF:4401,GE
0054	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,440.01		FF:4401,GE
0055	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,030.00		FF:4401,GE
0056	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,300.01		FF:4401,GE
0057	8260-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,590.00		FF:4401,GE
0058	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,025.00		FF:4401,GE
0059	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,595.00		FF:4401,GE
0060	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,005.00		FF:4401,GE
0061	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.01	FF:4401,GE
0062	8250-4401-DH01-0150-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,752.00	FF:4401,GE
0063	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,317.20	FF:4401,GE
0064	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,440.00	FF:4401,GE
0065	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,440.01	FF:4401,GE
0066	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,030.00	FF:4401,GE
0067	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,300.01	FF:4401,GE
0068	8250-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,590.00	FF:4401,GE
0069	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,025.00	FF:4401,GE
0070	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,595.00	FF:4401,GE
0071	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,005.00	FF:4401,GE
0072	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.01		FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0073	8270-4401-DH01-0150-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,752.00		FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01361 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT B5766, B5790, B5913, B5869, B5961, B6008, VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL. GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TE1265

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,317.20		FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0075	8270-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,440.00		FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0076	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,440.01		FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0077	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,030.00		FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0078	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,300.01		FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0079	8270-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,590.00		FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0080	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,025.00		FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0081	8270-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,595.00		FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0082	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,005.00		FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0083	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.01	FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0084	8260-4401-DH01-0150-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,752.00	FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0085	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,317.20	FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0086	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,440.00	FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0087	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,440.01	FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0088	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,030.00	FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0089	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,300.01	FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0090	8260-4401-SP01-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,590.00	FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0091	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,025.00	FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0092	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,595.00	FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0093	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$1,005.00	FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0094	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$14,494.23		FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
0095	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,494.23	FF:4401,GP Directo 1319 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1319
Sumas iguales =>			\$86,965.38	\$86,965.38	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01362 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A942 POR LA COMPRA DE 10 BROCALES UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES C. GP Directo 1320 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA
JIMENEZ, Pago: 1320

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

Cheque : TE12113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,080.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$15,080.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,080.00		FF:4401,GD Folio: 1320, Factura: A942
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$15,080.00	FF:4401,GD Folio: 1320, Factura: A942
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,080.00		FF:4401,GD Folio: 1320, Factura: A942
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		\$15,080.00	FF:4401,GD Folio: 1320, Factura: A942
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,080.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$15,080.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,080.00		FF:4401,GP Directo 1320 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1320
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$15,080.00	FF:4401,GP Directo 1320 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1320
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	\$15,080.00		FF:4401,GP Directo 1320 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1320
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,080.00	FF:4401,GP Directo 1320 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1320
Sumas iguales =>			\$90,480.00	\$90,480.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01363 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 27B4, 12FF, 176A, 4E84, 81DE, 71A7 POR EL SERVICIO DE LA
RENTA DE AUTOBUSES UTILIZAD. GP Directo 1321 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago:
1321

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE12109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1321, Factura: 27B4
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1321, Factura: 27B4
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1321, Factura: 27B4
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1321, Factura: 27B4
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1321 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1321
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1321 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1321
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1321 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1321
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1321 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1321
Sumas iguales =>			\$433,755.00	\$433,755.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01364 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2D03 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES
UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANT. GP Directo 1322 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 1322

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE12108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1322, Factura: 2D03
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1322, Factura: 2D03
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1322, Factura: 2D03
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1322, Factura: 2D03
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1322 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1322
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1322 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1322
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1322 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1322
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1322 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1322
Sumas iguales =>			\$34,425.00	\$34,425.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01365 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A242 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1323 CLAUDIA MARISOL LOPEZ
MEJIA , Pago: 1323

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CLAUDIA MARISOL LOPEZ MEJIA

Cheque : TE12103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$887.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$750.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$950.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$300.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$887.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$750.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$950.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$300.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$887.00		FF:4401,GD Folio: 1323, Factura: A2420
0010	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$750.00		FF:4401,GD Folio: 1323, Factura: A2420
0011	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$950.00		FF:4401,GD Folio: 1323, Factura: A2420
0012	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$300.00		FF:4401,GD Folio: 1323, Factura: A2420
0013	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$887.00	FF:4401,GD Folio: 1323, Factura: A2420
0014	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$750.00	FF:4401,GD Folio: 1323, Factura: A2420
0015	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$950.00	FF:4401,GD Folio: 1323, Factura: A2420
0016	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$300.00	FF:4401,GD Folio: 1323, Factura: A2420
0017	5121-2161	Material de limpieza	\$2,887.00		FF:4401,GD Folio: 1323, Factura: A2420
0018	2112-1-000610	CLAUDIA MARISOL LOPEZ MEJIA		\$2,887.00	FF:4401,GD Folio: 1323, Factura: A2420
0019	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$887.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$750.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$950.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$300.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$887.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$750.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$950.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$300.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$887.00		FF:4401,GP Directo 1323 CLAUDIA MARISOL LOPEZ MEJIA , Pago: 1323
0028	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$750.00		FF:4401,GP Directo 1323 CLAUDIA MARISOL LOPEZ MEJIA , Pago: 1323
0029	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$950.00		FF:4401,GP Directo 1323 CLAUDIA MARISOL LOPEZ MEJIA , Pago: 1323
0030	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$300.00		FF:4401,GP Directo 1323 CLAUDIA MARISOL LOPEZ MEJIA , Pago: 1323
0031	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$887.00	FF:4401,GP Directo 1323 CLAUDIA MARISOL LOPEZ MEJIA , Pago: 1323
0032	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$750.00	FF:4401,GP Directo 1323 CLAUDIA MARISOL LOPEZ MEJIA , Pago: 1323
0033	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$950.00	FF:4401,GP Directo 1323 CLAUDIA MARISOL LOPEZ MEJIA , Pago: 1323
0034	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$300.00	FF:4401,GP Directo 1323 CLAUDIA MARISOL LOPEZ MEJIA , Pago: 1323
0035	2112-1-000610	CLAUDIA MARISOL LOPEZ MEJIA	\$2,887.00		FF:4401,GP Directo 1323 CLAUDIA MARISOL LOPEZ MEJIA , Pago: 1323
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,887.00	FF:4401,GP Directo 1323 CLAUDIA MARISOL LOPEZ MEJIA , Pago: 1323
Sumas iguales =>			\$17,322.00	\$17,322.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01068 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA 10775 POR LA COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADA PARA LA
CARRERA DE LA FERIA DE LA TOSTADA DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **TROTIME**

Cheque : TE12148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$14,384.00		FF: ,COMPRA DE PLAYERAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,384.00	FF: ,COMPRA DE PLAYERAS
0003	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$14,384.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$14,384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$14,384.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$14,384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Articulos deportivos	\$14,384.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Articulos deportivos		\$14,384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$14,384.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$14,384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$14,384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Articulos deportivos	\$14,384.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$86,304.00	\$86,304.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01069 Del 06/DIC./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE12110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	\$200,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$200,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$200,000.00	\$200,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01366 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT S8058 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN
EL MANTENIMIENTO DE LA PODADORA DE. GP Directo 1324 JAIME ARTURO RODRIGUEZ
OCAMPO, Pago: 1324

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE12112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,470.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$1,470.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,470.00		FF:4401,GD Folio: 1324, Factura: S8058
0004	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$1,470.00	FF:4401,GD Folio: 1324, Factura: S8058
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,470.00		FF:4401,GD Folio: 1324, Factura: S8058
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$1,470.00	FF:4401,GD Folio: 1324, Factura: S8058
0007	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,470.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$1,470.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,470.00		FF:4401,GP Directo 1324 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1324
0010	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$1,470.00	FF:4401,GP Directo 1324 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1324
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$1,470.00		FF:4401,GP Directo 1324 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1324
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,470.00	FF:4401,GP Directo 1324 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1324
Sumas iguales =>			\$8,820.00	\$8,820.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01367 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT E4A4 POR LA COMPRA DE CINTA EPSON LX350 PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE AGUA. GP Directo 1325 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1325

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE12100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,835.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,835.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$2,835.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$2,835.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,835.00		FF:4401,GD Folio: 1325, Factura: E4A4
0006	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,835.00		FF:4401,GD Folio: 1325, Factura: E4A4
0007	8240-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$2,835.00	FF:4401,GD Folio: 1325, Factura: E4A4
0008	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$2,835.00	FF:4401,GD Folio: 1325, Factura: E4A4
0009	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,670.00		FF:4401,GD Folio: 1325, Factura: E4A4
0010	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$5,670.00	FF:4401,GD Folio: 1325, Factura: E4A4
0011	8260-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,835.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,835.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$2,835.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$2,835.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,835.00		FF:4401,GP Directo 1325 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1325
0016	8270-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,835.00		FF:4401,GP Directo 1325 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1325
0017	8260-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$2,835.00	FF:4401,GP Directo 1325 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1325
0018	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$2,835.00	FF:4401,GP Directo 1325 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1325
0019	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$5,670.00		FF:4401,GP Directo 1325 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1325
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,670.00	FF:4401,GP Directo 1325 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1325
Sumas iguales =>			\$34,020.00	\$34,020.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01368 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CA27 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES
UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANT. GP Directo 1326 ERNESTO ALONSO
TADILLO CERVANTES, Pago: 1326

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE12107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 1326, Factura: CA27
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 1326, Factura: CA27
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 1326, Factura: CA27
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 1326, Factura: CA27
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 1326 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1326
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 1326 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1326
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 1326 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1326
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 1326 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1326
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01369 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 50 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE CONTENEDORES. GP Directo 1327 PEDRO
RAMOS GARCIA, Pago: 1327

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TE12101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 1327, Factura: 50
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 1327, Factura: 50
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 1327, Factura: 50
0006	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 1327, Factura: 50
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,960.00		FF:4401,GP Directo 1327 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1327
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$6,960.00	FF:4401,GP Directo 1327 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1327
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$6,960.00		FF:4401,GP Directo 1327 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1327
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	FF:4401,GP Directo 1327 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1327
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01070 Del 08/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 11521 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER**

Cheque : TE12137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$15,000.02		FF: ,COMPRA DE UNIFORMES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.02	FF: ,COMPRA DE UNIFORMES
0003	8240-4401-FS01-0010-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$15,000.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$15,000.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$15,000.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$15,000.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Articulos deportivos	\$15,000.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Articulos deportivos		\$15,000.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$15,000.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$15,000.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$15,000.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Articulos deportivos	\$15,000.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.12	\$90,000.12	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01370 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1353 POR EL PAQUETE DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE
DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENE. GP Directo 1328 JOSE MARTIN GONZALEZ
MIRAMONTES, Pago: 1328

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES**

Cheque : TE12102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 1328, Factura: 1353
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 1328, Factura: 1353
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 1328, Factura: 1353
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 1328, Factura: 1353
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 1328 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 1328
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 1328 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 1328
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 1328 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 1328
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 1328 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 1328
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01371 Del 09/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 764 POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 1329

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE12149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,225.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,325.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,150.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF:4401,GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,225.00	FF:4401,GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,325.00	FF:4401,GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,150.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF:4401,GC
0019	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0020	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0021	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,225.00		FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0022	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0023	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,325.00		FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0024	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,150.00		FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0025	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0026	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0027	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0028	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0029	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0030	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,225.00	FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0031	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0032	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,325.00	FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0033	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,150.00	FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0034	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0035	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0036	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00		FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0038	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$12,000.00	FF:4401,GD Folio: 1329, Factura: 764
0039	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GE
0040	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GE
0041	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,225.00		FF:4401,GE
0042	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GE
0043	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,325.00		FF:4401,GE
0044	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,150.00		FF:4401,GE
0045	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GE
0046	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GE
0047	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF:4401,GE
0048	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GE
0049	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GE
0050	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,225.00	FF:4401,GE
0051	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GE
0052	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,325.00	FF:4401,GE
0053	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,150.00	FF:4401,GE
0054	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GE
0055	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF:4401,GE
0057	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0058	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0059	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,225.00		FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0060	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0061	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,325.00		FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0062	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,150.00		FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01371 Del 09/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 764 POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 1329

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE12149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0064	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0065	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,400.00		FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0066	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0067	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0068	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,225.00	FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0069	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0070	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,325.00	FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0071	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,150.00	FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0072	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0073	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0074	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,400.00	FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0075	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$12,000.00		FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	FF:4401,GP Directo 1329 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1329
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01071 Del 09/DIC./2024

Concepto: APORTACION MUNICIPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **COMITE DEL CARNAVAL SAYULA**

Cheque : TE12104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-011	COMITE DEL CARNAVAL SAYULA	\$54,442.77		FF: ,APORTACION MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,442.77	FF: ,APORTACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$54,442.77	\$54,442.77	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01072 Del 10/DIC./2024

Concepto: FINIQUITO AL SUBSIDIO DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE12157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$121,214.00		FF: ,APORTACION MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$121,214.00	FF: ,APORTACION MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$121,214.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$121,214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$121,214.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$121,214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$121,214.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$121,214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$121,214.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$121,214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$121,214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$121,214.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$727,284.00	\$727,284.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01372 Del 10/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 61F6 POR LA COMPRA DE PLANTAS DE NOCHE BUENA
PARA ADORNAR LOS JARDINES DE ESTA CD EN. GP Directo 1330 LUIS GILBERTO LOPEZ
BRISEÑO , Pago: 1330

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO**

Cheque : TE12152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$31,500.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$31,500.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$31,500.00		FF:5503,GD Folio: 1330, Factura: 61F6
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$31,500.00	FF:5503,GD Folio: 1330, Factura: 61F6
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$31,500.00		FF:5503,GD Folio: 1330, Factura: 61F6
0006	2112-1-000604	LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO		\$31,500.00	FF:5503,GD Folio: 1330, Factura: 61F6
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$31,500.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$31,500.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$31,500.00		FF:5503,GP Directo 1330 LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO , Pago: 1330
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$31,500.00	FF:5503,GP Directo 1330 LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO , Pago: 1330
0011	2112-1-000604	LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO	\$31,500.00		FF:5503,GP Directo 1330 LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO , Pago: 1330
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,500.00	FF:5503,GP Directo 1330 LUIS GILBERTO LOPEZ BRISEÑO , Pago: 1330
Sumas iguales =>			\$189,000.00	\$189,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01373 Del 10/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ8954 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN LA REPARACION DE HUNDIMIENTO. GP Directo 1331 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1331

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE1263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 1331, Factura: MTZ8954
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GD Folio: 1331, Factura: MTZ8954
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1331, Factura: MTZ8954
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 1331, Factura: MTZ8954
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GD Folio: 1331, Factura: MTZ8954
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 1331, Factura: MTZ8954
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 1331, Factura: MTZ8954
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,850.00		FF:4401,GD Folio: 1331, Factura: MTZ8954
0015	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1331, Factura: MTZ8954
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$14,850.00	FF:4401,GD Folio: 1331, Factura: MTZ8954
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GP Directo 1331 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1331
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GP Directo 1331 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1331
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 1331 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1331
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GP Directo 1331 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1331
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GP Directo 1331 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1331
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 1331 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1331
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$14,850.00		FF:4401,GP Directo 1331 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1331
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,850.00	FF:4401,GP Directo 1331 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1331
Sumas iguales =>			\$89,100.00	\$89,100.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01374 Del 10/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 35DE POR LA COMPRA DE CINTA RIBBON Y TARJETAS
UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE SEGURIDA. GP Directo 1332 LESHLY JAQUELINNE
GARCIA ANGEL, Pago: 1332

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE1271

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,146.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,146.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,146.01		FF:4401,GD Folio: 1332, Factura: 35DE
0004	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,146.01	FF:4401,GD Folio: 1332, Factura: 35DE
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$5,146.01		FF:4401,GD Folio: 1332, Factura: 35DE
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$5,146.01	FF:4401,GD Folio: 1332, Factura: 35DE
0007	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,146.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,146.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,146.01		FF:4401,GP Directo 1332 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1332
0010	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,146.01	FF:4401,GP Directo 1332 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1332
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$5,146.01		FF:4401,GP Directo 1332 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1332
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,146.01	FF:4401,GP Directo 1332 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1332
Sumas iguales =>			\$30,876.06	\$30,876.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01073 Del 10/DIC./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,534.99		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,707.80		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$822.93		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,636.60		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,576.70		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,105.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,300.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,899.43		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,564.49		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$690.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$541.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$79.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$61.50		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$550.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$220.00		FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,655.46	FF: ,REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$79.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,564.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,576.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,105.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,534.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,636.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$822.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$61.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,300.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,899.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,707.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$79.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,564.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,576.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,105.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,534.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,636.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01073 Del 10/DIC./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$822.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$61.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$4,899.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,707.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$79.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,564.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,576.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,105.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,534.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,636.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$822.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$61.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,300.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,899.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,707.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$79.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,564.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,576.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,105.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,534.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,636.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$822.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$61.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01073 Del 10/DIC./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0112	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$4,899.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,707.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,300.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,707.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	5137-3751	Viáticos en el país	\$17,197.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,636.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,222.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$79.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$61.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$2,231.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,899.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5131-3151	Telefonía celular	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$61.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$2,231.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción		\$4,899.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,707.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$79.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$17,197.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,636.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,222.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$79.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,564.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,576.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,105.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,534.99		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$220.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,636.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$822.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$61.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,300.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,899.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,707.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$79.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01073 Del 10/DIC./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0168	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,564.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,576.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,105.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,534.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,636.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$822.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$61.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$4,899.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,707.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$79.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,564.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,576.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,105.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,534.99	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$220.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,636.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$822.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,350.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$61.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,300.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$4,899.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,707.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$550.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SIN1-0020-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$4,350.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$61.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$2,231.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,300.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,899.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$1,707.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$550.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular	\$200.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$79.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$17,197.18		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01073 Del 10/DIC./2024

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0222	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$220.00		FF: „Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,636.60		FF: „Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,222.93		FF: „Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$267,932.76	\$267,932.76	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01074 Del 10/DIC./2024

Concepto: COMPLEMENTO DE CHEQUE 22234 POR GASTOS DEL FESTIVAL DE LAS
ANIMAS SAYULA 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DIANA FERNANDA HERNANDEZ SIGALA**

Cheque : 22272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,586.08		FF: ,COMPLEMENTO DE GASTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,586.08	FF: ,COMPLEMENTO DE GASTOS
0003	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,586.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,586.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,586.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,586.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,586.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$12,586.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,586.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,586.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$12,586.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$12,586.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$75,516.48	\$75,516.48	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01075 Del 13/DIC./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ PRECIADO

Cheque : 22275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$9,341.16		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,341.16	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$9,341.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$9,341.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$9,341.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$9,341.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$9,341.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$9,341.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$9,341.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$9,341.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$9,341.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$9,341.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$56,046.96	\$56,046.96	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01076 Del 11/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ER2830 POR LA COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS
EN REUNIONES DE TRABAJOS Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TE12121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,910.00		FF: ,COMPRA DE DESECHABLES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,910.00	FF: ,COMPRA DE DESECHABLES
0003	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,910.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,910.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,910.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,910.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,910.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$3,910.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,910.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,910.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,910.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,910.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$23,460.00	\$23,460.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01077 Del 12/DIC./2024

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

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

Cheque : TE12153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-304	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO. DE SAYULA	\$180,000.00		FF: ,ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$180,000.00	FF: ,ANTICIPÓ
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01375 Del 13/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4189 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO
UTILILZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL
GARCIA, Pago: 1333

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE12150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,800.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,600.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$980.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,220.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$12,900.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,800.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$3,600.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$980.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,220.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,900.00		FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0014	8250-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,800.00		FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0015	8250-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,600.00		FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0016	8250-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$980.00		FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0017	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,220.00		FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0018	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0019	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$12,900.00	FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0020	8240-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,800.00	FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0021	8240-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$3,600.00	FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0022	8240-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$980.00	FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0023	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,220.00	FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0024	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0025	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$25,000.00		FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0026	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$25,000.00	FF:4401,GD Folio: 1333, Factura: A4189
0027	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,900.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,800.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,600.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$980.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,220.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$12,900.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,800.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$3,600.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$980.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,220.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,900.00		FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
0040	8270-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,800.00		FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
0041	8270-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,600.00		FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
0042	8270-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$980.00		FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
0043	8270-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,220.00		FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
0044	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,500.00		FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
0045	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$12,900.00	FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
0046	8260-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,800.00	FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
0047	8260-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$3,600.00	FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
0048	8260-4401-CON1-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$980.00	FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
0049	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,220.00	FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
0050	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,500.00	FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
0051	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$25,000.00		FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF:4401,GP Directo 1333 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1333
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01376 Del 13/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 118898 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR INSTALADO
AL BEAT DE VIALIDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 1334 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1334

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE12126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,438.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,438.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,438.00		FF:4401,GD Folio: 1334, Factura: 118898
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,438.00	FF:4401,GD Folio: 1334, Factura: 118898
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,438.00		FF:4401,GD Folio: 1334, Factura: 118898
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$2,438.00	FF:4401,GD Folio: 1334, Factura: 118898
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,438.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,438.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,438.00		FF:4401,GP Directo 1334 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1334
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$2,438.00	FF:4401,GP Directo 1334 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1334
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$2,438.00		FF:4401,GP Directo 1334 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1334
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,438.00	FF:4401,GP Directo 1334 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1334
Sumas iguales =>			\$14,628.00	\$14,628.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01078 Del 13/DIC./2024

Concepto: FINIQUITO AL SUBSIDIO DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE12154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$471,214.00		FF: ,FINIQUITO A APORTACION MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$471,214.00	FF: ,FINIQUITO A APORTACION MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$471,214.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$471,214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$471,214.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$471,214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$471,214.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$471,214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$471,214.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$471,214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$471,214.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$471,214.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,827,284.00	\$2,827,284.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01079 Del 13/DIC./2024

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE12147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,591.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,150.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$369,004.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$576,943.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,546.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$157.00		FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,001,391.00	FF: ,ENERGIA ELECTRICA
0008	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,591.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$576,943.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$369,004.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$157.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,591.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$576,943.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$369,004.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$157.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,591.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$576,943.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$369,004.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$157.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,591.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$576,943.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$369,004.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$157.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	5131-3111	Energía eléctrica	\$993,845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$7,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$993,845.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$7,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,591.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$576,943.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$369,004.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,150.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$157.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,591.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$576,943.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$369,004.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$157.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$7,546.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,591.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$576,943.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$369,004.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,150.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$157.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$993,845.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$7,546.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,008,346.00	\$6,008,346.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01080 Del 02/DIC./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE12158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)	\$160,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$160,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$160,000.00	\$160,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01081 Del 06/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,907.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$560.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$565.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$406.33		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$960.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,233.72		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$431.55		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,117.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,320.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,271.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,198.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,615.98		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$698.33		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$874.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,513.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$800.09		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0029	8240-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$431.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,198.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,117.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,513.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,615.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,271.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$874.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,907.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$800.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$406.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$565.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,233.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$698.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$431.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,198.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,117.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,513.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,615.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,271.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$874.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,907.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01081 Del 06/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$800.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$406.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$565.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,233.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$698.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$431.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,198.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,117.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,513.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,615.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,271.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$874.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,907.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$800.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$406.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$565.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,233.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$698.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$431.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,198.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,117.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,513.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,615.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,271.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$874.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,907.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$800.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$406.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$565.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,233.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$698.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01081 Del 06/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0134	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,965.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,898.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,992.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,907.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5139-3991	Otros servicios generales	\$12,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$431.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,965.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,898.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3181	Servicio postal		\$431.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,992.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,907.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$12,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$4,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$431.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,198.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,117.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,320.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,513.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,615.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,271.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$874.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,907.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$800.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$406.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$565.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,233.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$960.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$698.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$431.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,198.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,117.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,513.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,615.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,271.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$874.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,907.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01081 Del 06/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$800.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$406.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$565.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,233.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$698.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$431.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,198.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,117.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,320.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,513.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,084.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,615.98	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,271.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$874.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,907.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$4,800.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$800.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$406.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$565.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,233.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$960.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$698.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,800.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,965.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$1,898.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
		destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.			
0242	2112-1-3181	Servicio postal	\$431.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,992.98		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,907.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$12,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$4,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$299,000.00	\$299,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01082 Del 10/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA

Cheque : 22270

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$26,400.00		FF: ,TORNEO LA MEZCALERA 2024
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,400.00	FF: ,TORNEO LA MEZCALERA 2024
0003	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$26,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$26,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$26,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$26,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$26,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$26,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$26,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$26,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$26,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$26,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$158,400.00	\$158,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01083 Del 13/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 82EB POR LA IMPRESION, BORDADO Y COMPRA DE
PLAYERAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA DE LA FERIA DE LA TOSTADA EN
LA DELEGACION

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ALBERTO MARTINEZ ANGUIANO**

Cheque : TE12168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,375.00		FF: ,FERIA DE LA TOSTADA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,375.00	FF: ,FERIA DE LA TOSTADA
0003	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,375.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,375.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,375.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$25,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,375.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$25,375.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$152,250.00	\$152,250.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01377 Del 13/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DAFE POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIEN. GP Directo 1335 HECTOR ALEJANDRO
ORTIZ GARCIA, Pago: 1335

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**

Cheque : TE12169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$25,000.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$25,000.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$25,000.00		FF:4401,GD Folio: 1335, Factura: DAFE
0004	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$25,000.00	FF:4401,GD Folio: 1335, Factura: DAFE
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$25,000.00		FF:4401,GD Folio: 1335, Factura: DAFE
0006	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		\$25,000.00	FF:4401,GD Folio: 1335, Factura: DAFE
0007	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$25,000.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$25,000.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$25,000.00		FF:4401,GP Directo 1335 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 1335
0010	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$25,000.00	FF:4401,GP Directo 1335 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 1335
0011	2112-1-000583	HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	\$25,000.00		FF:4401,GP Directo 1335 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 1335
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF:4401,GP Directo 1335 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, Pago: 1335
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01378 Del 14/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 1055 POR LA COMPRA DE DIVERSO EQUIPO UTILIZADO EN
EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFNA DE PR. GP Directo 1336 LESHLY JAQUELINNE GARCIA
ANGEL, Pago: 1336

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE12162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$11,246.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$11,246.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$11,246.00		FF:4401,GD Folio: 1336, Factura: 1055
0004	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$11,246.00	FF:4401,GD Folio: 1336, Factura: 1055
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$11,246.00		FF:4401,GD Folio: 1336, Factura: 1055
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL		\$11,246.00	FF:4401,GD Folio: 1336, Factura: 1055
0007	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$11,246.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$11,246.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$11,246.00		FF:4401,GP Directo 1336 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1336
0010	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$11,246.00	FF:4401,GP Directo 1336 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1336
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL	\$11,246.00		FF:4401,GP Directo 1336 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1336
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,246.00	FF:4401,GP Directo 1336 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1336
Sumas iguales =>			\$67,476.00	\$67,476.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01084 Del 13/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$10,938.09		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,496.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,148.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,375.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$333.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$890.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$755.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$955.14		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,611.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,219.62		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,381.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,477.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$847.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,443.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,171.13		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0026	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,381.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,171.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,611.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$847.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,477.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,219.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,148.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,375.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$333.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$955.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$755.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$10,938.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,381.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,171.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,611.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$847.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,477.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,219.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,148.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$955.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$755.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01084 Del 13/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$10,938.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,381.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,171.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,611.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$847.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,477.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,219.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,148.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,375.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$333.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$955.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$755.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$10,938.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,381.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,171.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,611.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$847.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,477.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,219.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,148.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$955.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$755.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$10,938.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,375.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,933.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,309.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,148.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$10,938.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$7,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01084 Del 13/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,933.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$3,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		\$10,938.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,309.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,148.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,381.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,171.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,611.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$847.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,477.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,219.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,148.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,375.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$333.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$955.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$890.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$755.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$10,938.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,381.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,171.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,611.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$847.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,477.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,219.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,148.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$955.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$755.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$10,938.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,381.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,171.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,611.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$847.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,477.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,219.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,148.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01084 Del 13/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0197	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,496.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$7,375.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$955.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$890.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$755.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$10,938.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,496.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,375.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,933.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$3,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$10,938.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,309.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,148.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$4,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,200.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01379 Del 16/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2276 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 1337

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE12134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$911.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GC
0007	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$911.00	FF:4401,GC
0009	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GC
0010	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GC
0012	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GC
0013	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0014	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$911.00		FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0015	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0016	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0017	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0018	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0019	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0020	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$911.00	FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0021	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0022	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0023	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0024	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$6,711.00		FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$6,711.00	FF:4401,GD Folio: 1337, Factura: 2276
0027	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GE
0028	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$911.00		FF:4401,GE
0029	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GE
0030	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GE
0031	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GE
0032	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GE
0033	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GE
0034	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$911.00	FF:4401,GE
0035	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GE
0036	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GE
0037	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GE
0038	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GE
0039	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
0040	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$911.00		FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
0041	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
0042	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
0043	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,200.00		FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
0044	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
0045	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
0046	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$911.00	FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
0047	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
0048	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
0049	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,200.00	FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
0050	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$6,711.00		FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,711.00	FF:4401,GP Directo 1337 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1337
Sumas iguales =>			\$40,266.00	\$40,266.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01380 Del 16/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT G611 POR LA COMPRA DE FORMAS PARA ACTA DE
NACIMIENTO UTILIZADAS EN LA OFNA DE REGIST. GP Directo 1338 ALVARO RODOLFO
ALVARADO PEREZ, Pago: 1338

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ**

Cheque : TE12127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$28,188.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$28,188.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$28,188.00		FF:4401,GD Folio: 1338, Factura: G611
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$28,188.00	FF:4401,GD Folio: 1338, Factura: G611
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$28,188.00		FF:4401,GD Folio: 1338, Factura: G611
0006	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ		\$28,188.00	FF:4401,GD Folio: 1338, Factura: G611
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$28,188.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$28,188.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$28,188.00		FF:4401,GP Directo 1338 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 1338
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$28,188.00	FF:4401,GP Directo 1338 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 1338
0011	2112-1-000573	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	\$28,188.00		FF:4401,GP Directo 1338 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 1338
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,188.00	FF:4401,GP Directo 1338 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 1338
Sumas iguales =>			\$169,128.00	\$169,128.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01381 Del 16/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ29037 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENT. GP Directo 1339 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1339

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE12133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 1339, Factura: MTZ29037
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GD Folio: 1339, Factura: MTZ29037
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1339, Factura: MTZ29037
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GD Folio: 1339, Factura: MTZ29037
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GD Folio: 1339, Factura: MTZ29037
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 1339, Factura: MTZ29037
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,900.00		FF:4401,GD Folio: 1339, Factura: MTZ29037
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,850.00		FF:4401,GD Folio: 1339, Factura: MTZ29037
0015	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1339, Factura: MTZ29037
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$14,850.00	FF:4401,GD Folio: 1339, Factura: MTZ29037
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,900.00		FF:4401,GP Directo 1339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1339
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,850.00		FF:4401,GP Directo 1339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1339
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 1339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1339
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$6,900.00	FF:4401,GP Directo 1339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1339
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,850.00	FF:4401,GP Directo 1339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1339
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 1339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1339
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$14,850.00		FF:4401,GP Directo 1339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1339
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,850.00	FF:4401,GP Directo 1339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1339
Sumas iguales =>			\$89,100.00	\$89,100.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01382 Del 16/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4080 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOM. GP Directo 1340 PROVEEDORA SISPOTAGUA
SA DE CV, Pago: 1340

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV

Cheque : TE1296

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$40,676.04		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$40,676.04	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$40,676.04		FF:4401,GD Folio: 1340, Factura: A4080
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$40,676.04	FF:4401,GD Folio: 1340, Factura: A4080
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$40,676.04		FF:4401,GD Folio: 1340, Factura: A4080
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		\$40,676.04	FF:4401,GD Folio: 1340, Factura: A4080
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$40,676.04		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$40,676.04	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$40,676.04		FF:4401,GP Directo 1340 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1340
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$40,676.04	FF:4401,GP Directo 1340 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1340
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$40,676.04		FF:4401,GP Directo 1340 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1340
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,676.04	FF:4401,GP Directo 1340 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1340
Sumas iguales =>			\$244,056.24	\$244,056.24	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01383 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2343 POR LA COMPRA DE DESENGRASANTE UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENE. GP Directo 1341 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1341

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TE1289

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 1341, Factura: 2343
0008	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 1341, Factura: 2343
0009	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 1341, Factura: 2343
0010	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 1341, Factura: 2343
0011	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 1341, Factura: 2343
0012	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 1341, Factura: 2343
0013	5121-2161	Material de limpieza	\$6,960.00		FF:4401,GD Folio: 1341, Factura: 2343
0014	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		\$6,960.00	FF:4401,GD Folio: 1341, Factura: 2343
0015	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0017	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0020	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 1341 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1341
0022	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 1341 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1341
0023	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 1341 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1341
0024	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 1341 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1341
0025	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 1341 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1341
0026	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 1341 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1341
0027	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA	\$6,960.00		FF:4401,GP Directo 1341 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1341
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	FF:4401,GP Directo 1341 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1341
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01385 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT B300 POR LA COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DEL PORTAL DEL CENTRO HIS. GP Directo 1343 ESTEBAN CHAVEZ
CHAVEZ, Pago: 1343

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TE12159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,902.40		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,902.40	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,902.40		FF:4401,GD Folio: 1343, Factura: B300
0004	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,902.40	FF:4401,GD Folio: 1343, Factura: B300
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,902.40		FF:4401,GD Folio: 1343, Factura: B300
0006	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		\$1,902.40	FF:4401,GD Folio: 1343, Factura: B300
0007	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,902.40		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,902.40	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,902.40		FF:4401,GP Directo 1343 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 1343
0010	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,902.40	FF:4401,GP Directo 1343 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 1343
0011	2112-1-000559	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	\$1,902.40		FF:4401,GP Directo 1343 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 1343
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,902.40	FF:4401,GP Directo 1343 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 1343
Sumas iguales =>			\$11,414.40	\$11,414.40	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01085 Del 17/DIC./2024

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE12161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-274	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	\$34,405.60		FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,405.60	FF: ,ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$34,405.60	\$34,405.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01086 Del 17/DIC./2024

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

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

Cheque : TE12155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-304	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO. DE SAYULA	\$171,874.15		FF: ,ANTICIPO A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$171,874.15	FF: ,ANTICIPO A DIF
Sumas iguales =>			\$171,874.15	\$171,874.15	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01386 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AB11 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO
REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE. GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA
SANCHEZ, Pago: 1344

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE1201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,932.20		FF:4401,GC
0002	8240-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GC
0003	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,331.60		FF:5503,GC
0004	8240-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,974.40		FF:5503,GC
0005	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,699.00		FF:5503,GC
0006	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,931.40		FF:5503,GC
0007	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,905.64		FF:4401,GC
0008	8240-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,310.80		FF:5503,GC
0009	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$846.80		FF:4401,GC
0010	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		FF:4401,GC
0011	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,884.84		FF:4401,GC
0012	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,593.20		FF:5503,GC
0013	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,563.60		FF:5503,GC
0014	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,129.60		FF:4401,GC
0015	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$681.20		FF:4401,GC
0016	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,932.20	FF:4401,GC
0017	8220-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GC
0018	8220-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,331.60	FF:5503,GC
0019	8220-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,974.40	FF:5503,GC
0020	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,699.00	FF:5503,GC
0021	8220-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,931.40	FF:5503,GC
0022	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,905.64	FF:4401,GC
0023	8220-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,310.80	FF:5503,GC
0024	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$846.80	FF:4401,GC
0025	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	FF:4401,GC
0026	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,884.84	FF:4401,GC
0027	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,593.20	FF:5503,GC
0028	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,563.60	FF:5503,GC
0029	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,129.60	FF:4401,GC
0030	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$681.20	FF:4401,GC
0031	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,932.20		FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0032	8250-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0033	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,331.60		FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0034	8250-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,974.40		FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0035	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,699.00		FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0036	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,931.40		FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0037	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,905.64		FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0038	8250-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,310.80		FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0039	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$846.80		FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0040	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0041	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,884.84		FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0042	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,593.20		FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0043	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,563.60		FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0044	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,129.60		FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0045	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$681.20		FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0046	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,932.20	FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0047	8240-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0048	8240-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,331.60	FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0049	8240-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,974.40	FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0050	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,699.00	FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0051	8240-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,931.40	FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0052	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,905.64	FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0053	8240-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,310.80	FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0054	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$846.80	FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0055	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0056	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,884.84	FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0057	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,593.20	FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0058	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,563.60	FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0059	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,129.60	FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0060	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$681.20	FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0061	5139-3991	Otros servicios generales	\$17,401.08		FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0062	5139-3991	Otros servicios generales	\$27,042.00		FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0063	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$17,401.08	FF:4401,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0064	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$27,042.00	FF:5503,GD Folio: 1344, Factura: AB11
0065	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,932.20		FF:4401,GE
0066	8260-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GE
0067	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,331.60		FF:5503,GE
0068	8260-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,974.40		FF:5503,GE

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01386 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AB11 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO
REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE. GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA
SANCHEZ, Pago: 1344

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE1201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,699.00		FF:5503,GE
0070	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,931.40		FF:5503,GE
0071	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,905.64		FF:4401,GE
0072	8260-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,310.80		FF:5503,GE
0073	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$846.80		FF:4401,GE
0074	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		FF:4401,GE
0075	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,884.84		FF:4401,GE
0076	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,593.20		FF:5503,GE
0077	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,563.60		FF:5503,GE
0078	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,129.60		FF:4401,GE
0079	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$681.20		FF:4401,GE
0080	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,932.20	FF:4401,GE
0081	8250-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GE
0082	8250-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,331.60	FF:5503,GE
0083	8250-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,974.40	FF:5503,GE
0084	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,699.00	FF:5503,GE
0085	8250-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,931.40	FF:5503,GE
0086	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,905.64	FF:4401,GE
0087	8250-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,310.80	FF:5503,GE
0088	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$846.80	FF:4401,GE
0089	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	FF:4401,GE
0090	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,884.84	FF:4401,GE
0091	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,593.20	FF:5503,GE
0092	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,563.60	FF:5503,GE
0093	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,129.60	FF:4401,GE
0094	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$681.20	FF:4401,GE
0095	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,932.20		FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0096	8270-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$638.00		FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0097	8270-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,331.60		FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0098	8270-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,974.40		FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0099	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,699.00		FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0100	8270-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,931.40		FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0101	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,905.64		FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0102	8270-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,310.80		FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0103	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$846.80		FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0104	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0105	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,884.84		FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0106	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,593.20		FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0107	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,563.60		FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0108	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,129.60		FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0109	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$681.20		FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0110	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,932.20	FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0111	8260-5503-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$638.00	FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0112	8260-5503-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,331.60	FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0113	8260-5503-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,974.40	FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0114	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,699.00	FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0115	8260-5503-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,931.40	FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0116	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,905.64	FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01386 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AB11 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO
REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE. GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA
SANCHEZ, Pago: 1344

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE1201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-5503-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,310.80	FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0118	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$846.80	FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0119	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0120	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,884.84	FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0121	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,593.20	FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0122	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,563.60	FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0123	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,129.60	FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0124	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$681.20	FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0125	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$17,401.08		FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0126	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$27,042.00		FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0127	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,401.08	FF:4401,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
0128	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,042.00	FF:5503,GP Directo 1344 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1344
Sumas iguales =>			\$266,658.48	\$266,658.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01387 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9047 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LA
INSTALACION DE PIEDRA LAJA EN EL BO. GP Directo 1345 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1345

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE1262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,750.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,750.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,750.00		FF:4401,GD Folio: 1345, Factura: MTZ9047
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,750.00	FF:4401,GD Folio: 1345, Factura: MTZ9047
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,750.00		FF:4401,GD Folio: 1345, Factura: MTZ9047
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$5,750.00	FF:4401,GD Folio: 1345, Factura: MTZ9047
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,750.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,750.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,750.00		FF:4401,GP Directo 1345 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1345
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$5,750.00	FF:4401,GP Directo 1345 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1345
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$5,750.00		FF:4401,GP Directo 1345 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1345
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,750.00	FF:4401,GP Directo 1345 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1345
Sumas iguales =>			\$34,500.00	\$34,500.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01388 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 231012 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL BALIZAMIENTO DE VIALIDA. GP Directo 1346 PINTASUR SA DE CV,
Pago: 1346

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PINTASUR SA DE CV

Cheque : TE1288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$21,430.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$21,430.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$21,430.00		FF:4401,GD Folio: 1346, Factura: 231012
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$21,430.00	FF:4401,GD Folio: 1346, Factura: 231012
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$21,430.00		FF:4401,GD Folio: 1346, Factura: 231012
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$21,430.00	FF:4401,GD Folio: 1346, Factura: 231012
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$21,430.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$21,430.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$21,430.00		FF:4401,GP Directo 1346 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1346
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$21,430.00	FF:4401,GP Directo 1346 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1346
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$21,430.00		FF:4401,GP Directo 1346 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1346
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,430.00	FF:4401,GP Directo 1346 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1346
Sumas iguales =>			\$128,580.00	\$128,580.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01087 Del 17/DIC./2024

Concepto: JOSE GUADALUPE AVALOS ARANDA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PRESTACIONES LABORALES**

Cheque : 22283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$13,765.82		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,765.82	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$13,765.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$13,765.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$13,765.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$13,765.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$13,765.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$13,765.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$13,765.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$13,765.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$13,765.82	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$13,765.82		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$82,594.92	\$82,594.92	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01088 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN RAMON GONZALEZ CERVANTES**

Cheque : 22284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$12,212.50		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,212.50	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-HM01-0060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$12,212.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$12,212.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$12,212.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$12,212.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$12,212.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$12,212.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$12,212.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$12,212.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$12,212.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$12,212.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$73,275.00	\$73,275.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01389 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 424B POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA CENA OFRECIDA CON MOTIVO DEL EVENTO. GP Directo 1347 DESTILERIA ROJESA, Pago: 1347

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DESTILERIA ROJESA**

Cheque : TE12128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,080.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,080.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,080.00		FF:5503,GD Folio: 1347, Factura: 424B
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,080.00	FF:5503,GD Folio: 1347, Factura: 424B
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,080.00		FF:5503,GD Folio: 1347, Factura: 424B
0006	2112-1-000611	DESTILERIA ROJESA		\$11,080.00	FF:5503,GD Folio: 1347, Factura: 424B
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,080.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,080.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,080.00		FF:5503,GP Directo 1347 DESTILERIA ROJESA, Pago: 1347
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$11,080.00	FF:5503,GP Directo 1347 DESTILERIA ROJESA, Pago: 1347
0011	2112-1-000611	DESTILERIA ROJESA	\$11,080.00		FF:5503,GP Directo 1347 DESTILERIA ROJESA, Pago: 1347
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,080.00	FF:5503,GP Directo 1347 DESTILERIA ROJESA, Pago: 1347
Sumas iguales =>			\$66,480.00	\$66,480.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01390 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 52 Y 53 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS D. GP Directo 1348 PEDRO RAMOS
GARCIA, Pago: 1348

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: PEDRO RAMOS GARCIA

Cheque : TE12132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GD Folio: 1348, Factura: 52
0006	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GD Folio: 1348, Factura: 52
0007	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GD Folio: 1348, Factura: 52
0008	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GD Folio: 1348, Factura: 52
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,600.00		FF:4401,GD Folio: 1348, Factura: 52
0010	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$11,600.00	FF:4401,GD Folio: 1348, Factura: 52
0011	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GE
0013	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GE
0015	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,280.00		FF:4401,GP Directo 1348 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1348
0016	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:4401,GP Directo 1348 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1348
0017	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,280.00	FF:4401,GP Directo 1348 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1348
0018	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:4401,GP Directo 1348 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1348
0019	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$11,600.00		FF:4401,GP Directo 1348 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1348
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	FF:4401,GP Directo 1348 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1348
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01391 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT F4571 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR
LOS CANINOS EN EL REFUGIO EN LA BODE. GP Directo 1349 GRANOS Y FORRAJES
SAYULA SA DE CV, Pago: 1349

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

Cheque : TE12131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,912.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,912.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,912.00		FF:4401,GD Folio: 1349, Factura: F4571
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,912.00	FF:4401,GD Folio: 1349, Factura: F4571
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,912.00		FF:4401,GD Folio: 1349, Factura: F4571
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		\$3,912.00	FF:4401,GD Folio: 1349, Factura: F4571
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,912.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,912.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$3,912.00		FF:4401,GP Directo 1349 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1349
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$3,912.00	FF:4401,GP Directo 1349 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1349
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	\$3,912.00		FF:4401,GP Directo 1349 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1349
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,912.00	FF:4401,GP Directo 1349 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 1349
Sumas iguales =>			\$23,472.00	\$23,472.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01392 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 244B POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS Y OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y EVE. GP Directo 1350 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1350

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TE1295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,267.62		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,267.62	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,267.62		FF:5503,GD Folio: 1350, Factura: 244B
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,267.62	FF:5503,GD Folio: 1350, Factura: 244B
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,267.62		FF:5503,GD Folio: 1350, Factura: 244B
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS		\$25,267.62	FF:5503,GD Folio: 1350, Factura: 244B
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,267.62		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,267.62	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,267.62		FF:5503,GP Directo 1350 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1350
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,267.62	FF:5503,GP Directo 1350 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1350
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	\$25,267.62		FF:5503,GP Directo 1350 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1350
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,267.62	FF:5503,GP Directo 1350 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1350
Sumas iguales =>			\$151,605.72	\$151,605.72	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01393 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 244B POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS Y OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y EVE. Cancelación GP Directo 1350 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1350

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TE1295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$25,267.62		FF:5503,Cancelación GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		-\$25,267.62	FF:5503,Cancelación GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$25,267.62		FF:5503,Cancelación GD Folio: 1350, Factura: 244B
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		-\$25,267.62	FF:5503,Cancelación GD Folio: 1350, Factura: 244B
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	-\$25,267.62		FF:5503,Cancelación GD Folio: 1350, Factura: 244B
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS		-\$25,267.62	FF:5503,Cancelación GD Folio: 1350, Factura: 244B
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$25,267.62		FF:5503,Cancelación GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		-\$25,267.62	FF:5503,Cancelación GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$25,267.62		FF:5503,Cancelación GP Directo 1350 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1350
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		-\$25,267.62	FF:5503,Cancelación GP Directo 1350 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1350
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	-\$25,267.62		FF:5503,Cancelación GP Directo 1350 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1350
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$25,267.62	FF:5503,Cancelación GP Directo 1350 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1350
Sumas iguales =>			-\$151,605.72	-\$151,605.72	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01089 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE ISR DE EMPLEADOS MUNICIPALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TE1267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$303,023.00		FF: ,PAGO DE ISR
0002	8270-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$56,177.00		FF: ,PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$359,200.00	FF: ,PAGO DE ISR
0004	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$56,177.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$56,177.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$56,177.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$56,177.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$56,177.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$56,177.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$56,177.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$56,177.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$56,177.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$56,177.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$640,085.00	\$640,085.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01090 Del 18/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,100.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,272.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,562.28		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$870.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$986.94		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$780.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$590.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$384.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$690.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$296.80		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,900.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.51		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.02		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,468.36		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$950.09		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$384.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,562.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$986.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,468.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$950.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$10,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$2,562.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$986.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,468.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$950.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$384.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01090 Del 18/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,562.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$986.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,468.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$950.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$10,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$2,562.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$986.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,468.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$950.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$10,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,856.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,618.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	5137-3751	Viáticos en el país	\$549.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	5113-1331	Horas extraordinarias	\$7,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,444.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,562.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$7,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$2,444.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$10,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$4,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$2,562.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,856.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$4,618.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$549.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$7,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$384.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$590.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$690.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$780.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,562.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$986.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01090 Del 18/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,468.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$950.09		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,200.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$10,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$2,562.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$986.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,468.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$950.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$296.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$384.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$590.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$690.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$780.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$10,272.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$4,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$2,562.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$986.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,468.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$950.09	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,200.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$7,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$2,444.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$10,272.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,562.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,856.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$4,618.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$549.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$296.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$7,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01091 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL
MANTENIMIENTO REPETIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CALVARIO

Cheque : 22287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,600.00	FF: ,PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,600.00	\$21,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01092 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **VIRIDIANA CALVARIO ROJAS**

Cheque : 22289

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,029.16		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,029.16	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,029.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$10,029.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,029.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$10,029.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$10,029.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$10,029.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,029.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$10,029.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$10,029.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$10,029.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,174.96	\$60,174.96	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01394 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT HNAA7986929 POR LA POLIZA DE SEGURO DE CAMION
SEDIS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1351 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1351

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **HDI SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TE12118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$49,102.35		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$49,102.35	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$49,102.35		FF:4401,GD Folio: 1351, Factura: HNAA7386929
0004	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$49,102.35	FF:4401,GD Folio: 1351, Factura: HNAA7386929
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$49,102.35		FF:4401,GD Folio: 1351, Factura: HNAA7386929
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		\$49,102.35	FF:4401,GD Folio: 1351, Factura: HNAA7386929
0007	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$49,102.35		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$49,102.35	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$49,102.35		FF:4401,GP Directo 1351 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1351
0010	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$49,102.35	FF:4401,GP Directo 1351 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1351
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	\$49,102.35		FF:4401,GP Directo 1351 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1351
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,102.35	FF:4401,GP Directo 1351 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1351
Sumas iguales =>			\$294,614.10	\$294,614.10	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01395 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1352 CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1352

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE12106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,806.00		FF:5502,GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,399.00		FF:5502,GC
0003	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,842.00		FF:5502,GC
0004	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,682.00		FF:5502,GC
0005	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,806.00	FF:5502,GC
0006	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,399.00	FF:5502,GC
0007	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,842.00	FF:5502,GC
0008	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,682.00	FF:5502,GC
0009	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,806.00		FF:5502,GD Folio: 1352, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,399.00		FF:5502,GD Folio: 1352, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,842.00		FF:5502,GD Folio: 1352, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,682.00		FF:5502,GD Folio: 1352, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,806.00	FF:5502,GD Folio: 1352, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,399.00	FF:5502,GD Folio: 1352, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,842.00	FF:5502,GD Folio: 1352, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,682.00	FF:5502,GD Folio: 1352, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$109,729.00		FF:5502,GD Folio: 1352, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$109,729.00	FF:5502,GD Folio: 1352, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,806.00		FF:5502,GE
0020	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,399.00		FF:5502,GE
0021	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,842.00		FF:5502,GE
0022	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,682.00		FF:5502,GE
0023	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,806.00	FF:5502,GE
0024	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,399.00	FF:5502,GE
0025	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,842.00	FF:5502,GE
0026	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,682.00	FF:5502,GE
0027	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,806.00		FF:5502,GP Directo 1352 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1352
0028	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,399.00		FF:5502,GP Directo 1352 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1352
0029	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,842.00		FF:5502,GP Directo 1352 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1352
0030	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,682.00		FF:5502,GP Directo 1352 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1352
0031	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,806.00	FF:5502,GP Directo 1352 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1352
0032	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,399.00	FF:5502,GP Directo 1352 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1352
0033	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,842.00	FF:5502,GP Directo 1352 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1352
0034	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,682.00	FF:5502,GP Directo 1352 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1352
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$109,729.00		FF:5502,GP Directo 1352 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1352
0036	1112-01-01	TESORERIA (17050366)		\$109,729.00	FF:5502,GP Directo 1352 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1352
Sumas iguales =>			\$658,374.00	\$658,374.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01396 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT DT882 POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUN. GP Directo 1353 DIANA GABRIELA
RAMIREZ MORA, Pago: 1353

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA

Cheque : TE12120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,749.00		FF:5503,GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00		FF:5503,GC
0003	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,749.00	FF:5503,GC
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,000.00	FF:5503,GC
0005	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,749.00		FF:5503,GD Folio: 1353, Factura: DT882
0006	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00		FF:5503,GD Folio: 1353, Factura: DT882
0007	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,749.00	FF:5503,GD Folio: 1353, Factura: DT882
0008	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,000.00	FF:5503,GD Folio: 1353, Factura: DT882
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,749.00		FF:5503,GD Folio: 1353, Factura: DT882
0010	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA		\$3,749.00	FF:5503,GD Folio: 1353, Factura: DT882
0011	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,749.00		FF:5503,GE
0012	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00		FF:5503,GE
0013	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,749.00	FF:5503,GE
0014	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,000.00	FF:5503,GE
0015	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,749.00		FF:5503,GP Directo 1353 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1353
0016	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00		FF:5503,GP Directo 1353 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1353
0017	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,749.00	FF:5503,GP Directo 1353 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1353
0018	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,000.00	FF:5503,GP Directo 1353 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1353
0019	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA	\$3,749.00		FF:5503,GP Directo 1353 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1353
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,749.00	FF:5503,GP Directo 1353 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1353
Sumas iguales =>			\$22,494.00	\$22,494.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01093 Del 19/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A71118 POR LA COMPRA DE PELOTAS OBSEQUIADAS EN EL
ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN EL JARDIN PRINCIPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **GRUPO COMERCIALIZADOR HOUSESIFO**

Cheque : TE12123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,PELOTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,500.00	FF: ,PELOTAS
0003	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,000.00	\$33,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01398 Del 20/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 40985 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL BEAT
DE TRANSITO Y VILIADAD DE ESTE H A. GP Directo 1355 DELFINO SIGIGREDO MONTES
ALVAREZ, Pago: 1355

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TE12163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,700.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,700.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,700.00		FF:4401,GD Folio: 1355, Factura: 40985
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,700.00	FF:4401,GD Folio: 1355, Factura: 40985
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,700.00		FF:4401,GD Folio: 1355, Factura: 40985
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ		\$4,700.00	FF:4401,GD Folio: 1355, Factura: 40985
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,700.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,700.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,700.00		FF:4401,GP Directo 1355 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 1355
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,700.00	FF:4401,GP Directo 1355 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 1355
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ	\$4,700.00		FF:4401,GP Directo 1355 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 1355
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,700.00	FF:4401,GP Directo 1355 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 1355
Sumas iguales =>			\$28,200.00	\$28,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01399 Del 20/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2322 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1356 JOSE GUADALUPE GARCIA
RODRIGUEZ, Pago: 1356

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE1291

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,812.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,812.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,812.50		FF:4401,GD Folio: 1356, Factura: 2322
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,812.50	FF:4401,GD Folio: 1356, Factura: 2322
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$5,812.50		FF:4401,GD Folio: 1356, Factura: 2322
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		\$5,812.50	FF:4401,GD Folio: 1356, Factura: 2322
0007	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,812.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,812.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,812.50		FF:4401,GP Directo 1356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1356
0010	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,812.50	FF:4401,GP Directo 1356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1356
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	\$5,812.50		FF:4401,GP Directo 1356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1356
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,812.50	FF:4401,GP Directo 1356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1356
Sumas iguales =>			\$34,875.00	\$34,875.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01400 Del 20/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 820B POR EL SERVICIO DE MANTEENIMIENTO DE LAS
AMBULANCIAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION. GP Directo 1357 JAVIER LOPEZ NUÑEZ,
Pago: 1357

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JAVIER LOPEZ NUÑEZ**

Cheque : TE1254

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,163.75		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,163.75	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,163.75		FF:4401,GD Folio: 1357, Factura: 820B
0004	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,163.75	FF:4401,GD Folio: 1357, Factura: 820B
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,163.75		FF:4401,GD Folio: 1357, Factura: 820B
0006	2112-1-000585	JAVIER LOPEZ NUÑEZ		\$5,163.75	FF:4401,GD Folio: 1357, Factura: 820B
0007	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,163.75		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,163.75	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,163.75		FF:4401,GP Directo 1357 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 1357
0010	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,163.75	FF:4401,GP Directo 1357 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 1357
0011	2112-1-000585	JAVIER LOPEZ NUÑEZ	\$5,163.75		FF:4401,GP Directo 1357 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 1357
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,163.75	FF:4401,GP Directo 1357 JAVIER LOPEZ NUÑEZ, Pago: 1357
Sumas iguales =>			\$30,982.50	\$30,982.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01401 Del 20/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5BAF POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS DE PROTECCI. GP Directo 1358 JUAN JOSE CANTERO
GOMEZ, Pago: 1358

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JUAN JOSE CANTERO GOMEZ**

Cheque : TE1255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,745.01		FF:4401,GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,745.01	FF:4401,GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,745.01		FF:4401,GD Folio: 1358, Factura: 5BAF
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,745.01	FF:4401,GD Folio: 1358, Factura: 5BAF
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,745.01		FF:4401,GD Folio: 1358, Factura: 5BAF
0006	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ		\$6,745.01	FF:4401,GD Folio: 1358, Factura: 5BAF
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,745.01		FF:4401,GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,745.01	FF:4401,GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,745.01		FF:4401,GP Directo 1358 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 1358
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$6,745.01	FF:4401,GP Directo 1358 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 1358
0011	2112-1-000434	JUAN JOSE CANTERO GOMEZ	\$6,745.01		FF:4401,GP Directo 1358 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 1358
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,745.01	FF:4401,GP Directo 1358 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ, Pago: 1358
Sumas iguales =>			\$40,470.06	\$40,470.06	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01094 Del 20/DIC./2024

Concepto: PAGO DE CCONVENIO DE PAGOS DE PRESTACIONES LABORALES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: NADIA ISABEL EVANGELISTA AGUILAR

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$12,160.69		FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,160.69	FF: ,PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5503-FS01-0010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$12,160.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$12,160.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$12,160.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$12,160.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$12,160.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$12,160.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$12,160.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$12,160.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$12,160.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$12,160.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,964.14	\$72,964.14	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01095 Del 20/DIC./2024

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYT0

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JAZMIN CARRION CALVARIO**

Cheque : 22298

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,991.50		FF: ,HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,991.50	FF: ,HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,991.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,991.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,991.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,991.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$20,991.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$20,991.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,991.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,991.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,991.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$20,991.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$125,949.00	\$125,949.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01402 Del 20/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 611C POR LA COMPRA DE PAN OFRECIDO EN LOS
DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H AYT. GP Directo 1359 LORENA RIOS
GONZALEZ, Pago: 1359

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

Cheque : 22300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,160.97		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,160.97	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,160.97		FF:5503,GD Folio: 1359, Factura: 611C
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,160.97	FF:5503,GD Folio: 1359, Factura: 611C
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,160.97		FF:5503,GD Folio: 1359, Factura: 611C
0006	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		\$25,160.97	FF:5503,GD Folio: 1359, Factura: 611C
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,160.97		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,160.97	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,160.97		FF:5503,GP Directo 1359 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1359
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$25,160.97	FF:5503,GP Directo 1359 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1359
0011	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	\$25,160.97		FF:5503,GP Directo 1359 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1359
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,160.97	FF:5503,GP Directo 1359 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 1359
Sumas iguales =>			\$150,965.82	\$150,965.82	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01403 Del 24/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 119250 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS
CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO PUB. GP Directo 1360 PROVEEDORA INDUSTRIAL
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1360

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE121165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GC
0002	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GC
0003	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GD Folio: 1360, Factura: 119250
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GD Folio: 1360, Factura: 119250
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,600.00		FF:5502,GD Folio: 1360, Factura: 119250
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$1,600.00	FF:5502,GD Folio: 1360, Factura: 119250
0007	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GE
0008	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GE
0009	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.00		FF:5502,GP Directo 1360 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1360
0010	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,600.00	FF:5502,GP Directo 1360 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1360
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$1,600.00		FF:5502,GP Directo 1360 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1360
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,600.00	FF:5502,GP Directo 1360 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1360
Sumas iguales =>			\$9,600.00	\$9,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01404 Del 26/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 25 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MOBILIARRIO EN
EVENTO CULTURAL DE ESTA CD. GP Directo 1361 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ,
Pago: 1361

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

Cheque : TE12145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,960.00		FF:5503,GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,960.00	FF:5503,GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,960.00		FF:5503,GD Folio: 1361, Factura: 25
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,960.00	FF:5503,GD Folio: 1361, Factura: 25
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,960.00		FF:5503,GD Folio: 1361, Factura: 25
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$6,960.00	FF:5503,GD Folio: 1361, Factura: 25
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,960.00		FF:5503,GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,960.00	FF:5503,GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,960.00		FF:5503,GP Directo 1361 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1361
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,960.00	FF:5503,GP Directo 1361 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1361
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$6,960.00		FF:5503,GP Directo 1361 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1361
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	FF:5503,GP Directo 1361 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1361
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01405 Del 26/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 737, 738 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL P. GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 1362

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE12136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,100.00		FF:4401,GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,100.00		FF:4401,GC
0007	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,900.00		FF:4401,GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GC
0010	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,900.00		FF:4401,GC
0011	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,050.00		FF:4401,GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GC
0013	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,935.00		FF:4401,GC
0014	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,200.00		FF:4401,GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,900.00	FF:4401,GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GC
0018	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,100.00	FF:4401,GC
0019	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,100.00	FF:4401,GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,900.00	FF:4401,GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GC
0024	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,900.00	FF:4401,GC
0025	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,050.00	FF:4401,GC
0026	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GC
0027	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,935.00	FF:4401,GC
0028	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,200.00	FF:4401,GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0030	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,900.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0031	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0032	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,100.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0033	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0034	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,100.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0035	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,900.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0036	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0037	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0038	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,900.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0039	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,050.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0040	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0041	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,935.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0042	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,200.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0043	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0044	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,900.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01405 Del 26/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 737, 738 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL P. GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 1362

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE12136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0046	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,100.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0047	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0048	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,100.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0049	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,900.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0050	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0051	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0052	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,900.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0053	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,050.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0054	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0055	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,935.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0056	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,200.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,480.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0058	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$36,085.00		FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0059	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$47,565.00	FF:4401,GD Folio: 1362, Factura: 737
0060	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GE
0061	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,900.00		FF:4401,GE
0062	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GE
0063	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,100.00		FF:4401,GE
0064	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GE
0065	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,100.00		FF:4401,GE
0066	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,900.00		FF:4401,GE
0067	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GE
0068	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GE
0069	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,900.00		FF:4401,GE
0070	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,050.00		FF:4401,GE
0071	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GE
0072	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,935.00		FF:4401,GE
0073	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,200.00		FF:4401,GE
0074	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GE
0075	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,900.00	FF:4401,GE
0076	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GE
0077	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,100.00	FF:4401,GE
0078	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GE
0079	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,100.00	FF:4401,GE
0080	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,900.00	FF:4401,GE
0081	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GE
0082	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GE
0083	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,900.00	FF:4401,GE
0084	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,050.00	FF:4401,GE
0085	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GE
0086	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,935.00	FF:4401,GE
0087	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,200.00	FF:4401,GE
0088	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01405 Del 26/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 737, 738 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL P. GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 1362

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE12136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0089	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,900.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0090	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0091	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,100.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0092	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0093	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,100.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0094	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,900.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0095	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0096	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,296.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0097	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,900.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0098	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,050.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0099	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,000.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0100	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,935.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0101	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,200.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0102	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0103	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,900.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0104	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0105	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,100.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0106	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0107	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,100.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0108	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,900.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0109	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0110	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,296.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0111	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,900.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0112	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,050.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0113	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,000.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0114	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$3,935.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0115	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$4,200.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0116	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$47,565.00		FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
0117	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,565.00	FF:4401,GP Directo 1362 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1362
Sumas iguales =>			\$285,390.00	\$285,390.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01406 Del 26/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 118 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. GP Directo 1363 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1363

Fecha y hora de Impresión
 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página 1

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TE12135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$16,240.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$16,240.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$16,240.00		FF:4401,GD Folio: 1363, Factura: 118
0004	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$16,240.00	FF:4401,GD Folio: 1363, Factura: 118
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$16,240.00		FF:4401,GD Folio: 1363, Factura: 118
0006	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$16,240.00	FF:4401,GD Folio: 1363, Factura: 118
0007	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$16,240.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$16,240.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$16,240.00		FF:4401,GP Directo 1363 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1363
0010	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$16,240.00	FF:4401,GP Directo 1363 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1363
0011	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$16,240.00		FF:4401,GP Directo 1363 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1363
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,240.00	FF:4401,GP Directo 1363 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1363
Sumas iguales =>			\$97,440.00	\$97,440.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01096 Del 26/DIC./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE
MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01097 Del 26/DIC./2024

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA
DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01407 Del 26/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1387, 1390, 1391 Y 1392 POR LA COMPRA DE
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS D. GP Directo 1364 MONICA CALVARIO
CORONA, Pago: 1364

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MONICA CALVARIO CORONA

Cheque : TE1287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,836.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,214.67		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,836.00	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,214.67	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,836.00		FF:4401,GD Folio: 1364, Factura: 1387
0006	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,214.67		FF:4401,GD Folio: 1364, Factura: 1387
0007	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,836.00	FF:4401,GD Folio: 1364, Factura: 1387
0008	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,214.67	FF:4401,GD Folio: 1364, Factura: 1387
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,050.67		FF:4401,GD Folio: 1364, Factura: 1387
0010	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$4,050.67	FF:4401,GD Folio: 1364, Factura: 1387
0011	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,836.00		FF:4401,GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,214.67		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,836.00	FF:4401,GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,214.67	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,836.00		FF:4401,GP Directo 1364 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1364
0016	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,214.67		FF:4401,GP Directo 1364 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1364
0017	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,836.00	FF:4401,GP Directo 1364 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1364
0018	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,214.67	FF:4401,GP Directo 1364 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1364
0019	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$4,050.67		FF:4401,GP Directo 1364 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1364
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,050.67	FF:4401,GP Directo 1364 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1364
Sumas iguales =>			\$24,304.02	\$24,304.02	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01098 Del 30/DIC./2024

Concepto: FINIQUITO AL SUBSIDIO DIF MPAL

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE12156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$40,385.29		FF: ,SUBSIDIO A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,385.29	FF: ,SUBSIDIO A DIF MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$40,385.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$40,385.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$40,385.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$40,385.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$40,385.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$40,385.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$40,385.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$40,385.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente		\$40,385.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$40,385.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$242,311.74	\$242,311.74	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01408 Del 30/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT ANSY14020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1365 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 1365

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:4401,GC
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:4401,GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:4401,GC
0007	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:4401,GC
0008	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:4401,GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GD Folio: 1365, Factura: ANSY14020
0010	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:4401,GD Folio: 1365, Factura: ANSY14020
0011	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:4401,GD Folio: 1365, Factura: ANSY14020
0012	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:4401,GD Folio: 1365, Factura: ANSY14020
0013	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GD Folio: 1365, Factura: ANSY14020
0014	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:4401,GD Folio: 1365, Factura: ANSY14020
0015	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:4401,GD Folio: 1365, Factura: ANSY14020
0016	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:4401,GD Folio: 1365, Factura: ANSY14020
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00		FF:4401,GD Folio: 1365, Factura: ANSY14020
0018	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$10,000.00	FF:4401,GD Folio: 1365, Factura: ANSY14020
0019	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GE
0020	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:4401,GE
0021	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:4401,GE
0022	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:4401,GE
0023	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:4401,GE
0025	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:4401,GE
0026	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:4401,GE
0027	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:4401,GP Directo 1365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1365
0028	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:4401,GP Directo 1365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1365
0029	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		FF:4401,GP Directo 1365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1365
0030	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00		FF:4401,GP Directo 1365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1365
0031	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:4401,GP Directo 1365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1365
0032	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:4401,GP Directo 1365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1365
0033	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,000.00	FF:4401,GP Directo 1365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1365
0034	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$2,500.00	FF:4401,GP Directo 1365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1365
0035	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$10,000.00		FF:4401,GP Directo 1365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1365
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	FF:4401,GP Directo 1365 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1365
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01099 Del 30/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CD1C POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS MOTOCICLETAS DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL GUZMAN ESTRADA**

Cheque : TE1252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,535.63		FF: ,REFACCIONES Y MANTENIMIENTO
0002	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,270.37		FF: ,REFACCIONES Y MANTENIMIENTO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,806.00	FF: ,REFACCIONES Y MANTENIMIENTO
0004	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,270.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,535.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,270.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$7,535.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,270.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,535.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,270.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$7,535.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,806.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$10,806.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,270.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,535.63		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,270.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$7,535.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$3,270.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$7,535.63	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$10,806.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$64,836.00	\$64,836.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01409 Del 30/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 740 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES
UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO VEHICULAR D. GP Directo 1366 JOSE REFUGIO LARA
GUERRA, Pago: 1366

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE1251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,064.73		FF:5502,GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$20,785.27		FF:4401,GC
0003	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,064.73	FF:5502,GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$20,785.27	FF:4401,GC
0005	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,064.73		FF:5502,GD Folio: 1366, Factura: 740
0006	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$20,785.27		FF:4401,GD Folio: 1366, Factura: 740
0007	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,064.73	FF:5502,GD Folio: 1366, Factura: 740
0008	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$20,785.27	FF:4401,GD Folio: 1366, Factura: 740
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,064.73		FF:5502,GD Folio: 1366, Factura: 740
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,785.27		FF:4401,GD Folio: 1366, Factura: 740
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$20,785.27	FF:4401,GD Folio: 1366, Factura: 740
0012	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$3,064.73	FF:5502,GD Folio: 1366, Factura: 740
0013	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,064.73		FF:5502,GE
0014	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$20,785.27		FF:4401,GE
0015	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,064.73	FF:5502,GE
0016	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$20,785.27	FF:4401,GE
0017	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,064.73		FF:5502,GP Directo 1366 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1366
0018	8270-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$20,785.27		FF:4401,GP Directo 1366 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1366
0019	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,064.73	FF:5502,GP Directo 1366 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1366
0020	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$20,785.27	FF:4401,GP Directo 1366 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1366
0021	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$20,785.27		FF:4401,GP Directo 1366 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1366
0022	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$3,064.73		FF:5502,GP Directo 1366 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1366
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,785.27	FF:4401,GP Directo 1366 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1366
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,064.73	FF:5502,GP Directo 1366 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1366
Sumas iguales =>			\$143,100.00	\$143,100.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01410 Del 30/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ9142 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS DE EST. GP Directo 1367 FERNANDO CABRERA
RAMIREZ, Pago: 1367

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE1250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 1367, Factura: MTZ9142
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 1367, Factura: MTZ9142
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1367, Factura: MTZ9142
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GD Folio: 1367, Factura: MTZ9142
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GD Folio: 1367, Factura: MTZ9142
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GD Folio: 1367, Factura: MTZ9142
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,050.00		FF:4401,GD Folio: 1367, Factura: MTZ9142
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,900.00		FF:4401,GD Folio: 1367, Factura: MTZ9142
0015	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,100.00		FF:4401,GD Folio: 1367, Factura: MTZ9142
0016	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$15,050.00	FF:4401,GD Folio: 1367, Factura: MTZ9142
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,050.00		FF:4401,GP Directo 1367 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1367
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,900.00		FF:4401,GP Directo 1367 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1367
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,100.00		FF:4401,GP Directo 1367 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1367
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$8,050.00	FF:4401,GP Directo 1367 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1367
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,900.00	FF:4401,GP Directo 1367 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1367
0028	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,100.00	FF:4401,GP Directo 1367 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1367
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$15,050.00		FF:4401,GP Directo 1367 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1367
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,050.00	FF:4401,GP Directo 1367 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1367
Sumas iguales =>			\$90,300.00	\$90,300.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01100 Del 31/DIC./2024

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,866.04		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,866.04	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0003	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,871.40		FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		\$9,871.40	FF: ,COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,866.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,871.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,866.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$9,871.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,866.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,871.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,866.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$9,871.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,737.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$13,737.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,866.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,871.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,866.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$9,871.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$3,866.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$9,871.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,737.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$82,424.64	\$82,424.64	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01411 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT A4067 Y A4029 POR LA COMPRA DE DIVERSAS
REFACCIONES Y BOMBA UTILIZADOS EN EL MANTEN. GP Directo 1368 PROVEEDORA
SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1368

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TE12111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$21,061.76		FF:4402,GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$21,061.76	FF:4402,GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$21,061.76		FF:4402,GD Folio: 1368, Factura: A4067
0004	8240-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$21,061.76	FF:4402,GD Folio: 1368, Factura: A4067
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$21,061.76		FF:4402,GD Folio: 1368, Factura: A4067
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		\$21,061.76	FF:4402,GD Folio: 1368, Factura: A4067
0007	8260-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$21,061.76		FF:4402,GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$21,061.76	FF:4402,GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$21,061.76		FF:4402,GP Directo 1368 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1368
0010	8260-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$21,061.76	FF:4402,GP Directo 1368 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1368
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$21,061.76		FF:4402,GP Directo 1368 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1368
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$21,061.76	FF:4402,GP Directo 1368 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1368
Sumas iguales =>			\$126,370.56	\$126,370.56	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01101 Del 12/DIC./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$40,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$40,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$40,000.00	\$40,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01102 Del 13/DIC./2024

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Cheque : 283

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			FF: ,CANCELADO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			FF: ,CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01412 Del 03/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AF86 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS CON
MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE E. GP Directo 1369 ERNESTO ALONSO
TADILLO CERVANTES, Pago: 1369

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE1256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,744.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,744.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,744.00		FF:4401,GD Folio: 1369, Factura: AF86
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,744.00	FF:4401,GD Folio: 1369, Factura: AF86
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,744.00		FF:4401,GD Folio: 1369, Factura: AF86
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		\$9,744.00	FF:4401,GD Folio: 1369, Factura: AF86
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,744.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,744.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,744.00		FF:4401,GP Directo 1369 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1369
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$9,744.00	FF:4401,GP Directo 1369 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1369
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	\$9,744.00		FF:4401,GP Directo 1369 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1369
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$9,744.00	FF:4401,GP Directo 1369 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1369
Sumas iguales =>			\$58,464.00	\$58,464.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01413 Del 03/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5200, 7515, 30A6, 98BD, 8238, CB9B POR EL SERVICIO DE
LA RENTA DE AUTOBUS CON MOTI. GP Directo 1370 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago:
1370

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE12130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GD Folio: 1370, Factura: 5200
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GD Folio: 1370, Factura: 5200
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,834.00		FF:4401,GD Folio: 1370, Factura: 5200
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,834.00	FF:4401,GD Folio: 1370, Factura: 5200
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,834.00		FF:4401,GP Directo 1370 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1370
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$57,834.00	FF:4401,GP Directo 1370 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1370
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,834.00		FF:4401,GP Directo 1370 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1370
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$57,834.00	FF:4401,GP Directo 1370 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1370
Sumas iguales =>			\$347,004.00	\$347,004.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01414 Del 03/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 26E7 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS CON
MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE. GP Directo 1371 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 1371

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE1257

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GD Folio: 1371, Factura: 26E7
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GD Folio: 1371, Factura: 26E7
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,590.00		FF:4401,GD Folio: 1371, Factura: 26E7
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$4,590.00	FF:4401,GD Folio: 1371, Factura: 26E7
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,590.00		FF:4401,GP Directo 1371 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1371
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$4,590.00	FF:4401,GP Directo 1371 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1371
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$4,590.00		FF:4401,GP Directo 1371 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1371
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$4,590.00	FF:4401,GP Directo 1371 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1371
Sumas iguales =>			\$27,540.00	\$27,540.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01415 Del 16/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4A2 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS CON
MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE E. GP Directo 1372 ERNESTO ALONSO
TADILLO CERVANTES, Pago: 1372

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES**

Cheque : TE12129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 1372, Factura: A4A2
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 1372, Factura: A4A2
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,180.00		FF:4401,GD Folio: 1372, Factura: A4A2
0006	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		\$12,180.00	FF:4401,GD Folio: 1372, Factura: A4A2
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 1372 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1372
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 1372 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1372
0011	2112-1-000597	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	\$12,180.00		FF:4401,GP Directo 1372 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1372
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$12,180.00	FF:4401,GP Directo 1372 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES, Pago: 1372
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01416 Del 24/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 382C, AF51, 1A31, DD21 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE
AUTOBUS CON MOTIVO DE TRASLADA. GP Directo 1373 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,
Pago: 1373

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE12160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$36,146.25		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$36,146.25	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$36,146.25		FF:4401,GD Folio: 1373, Factura: 382C
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$36,146.25	FF:4401,GD Folio: 1373, Factura: 382C
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$36,146.25		FF:4401,GD Folio: 1373, Factura: 382C
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$36,146.25	FF:4401,GD Folio: 1373, Factura: 382C
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$36,146.25		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$36,146.25	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$36,146.25		FF:4401,GP Directo 1373 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1373
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$36,146.25	FF:4401,GP Directo 1373 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1373
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$36,146.25		FF:4401,GP Directo 1373 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1373
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$36,146.25	FF:4401,GP Directo 1373 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1373
Sumas iguales =>			\$216,877.50	\$216,877.50	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01417 Del 03/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY124985, 24986, 25111, 25112, 25113 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1374 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1374

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE1276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$86,745.17		FF:4401,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$56,002.12		FF:5502,GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,404.69		FF:5502,GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$86,745.17	FF:4401,GC
0005	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$56,002.12	FF:5502,GC
0006	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,404.69	FF:5502,GC
0007	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$86,745.17		FF:4401,GD Folio: 1374, Factura: CRSY124985
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$56,002.12		FF:5502,GD Folio: 1374, Factura: CRSY124985
0009	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,404.69		FF:5502,GD Folio: 1374, Factura: CRSY124985
0010	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$86,745.17	FF:4401,GD Folio: 1374, Factura: CRSY124985
0011	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$56,002.12	FF:5502,GD Folio: 1374, Factura: CRSY124985
0012	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,404.69	FF:5502,GD Folio: 1374, Factura: CRSY124985
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$86,745.17		FF:4401,GD Folio: 1374, Factura: CRSY124985
0014	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,406.81		FF:5502,GD Folio: 1374, Factura: CRSY124985
0015	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$86,745.17	FF:4401,GD Folio: 1374, Factura: CRSY124985
0016	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$71,406.81	FF:5502,GD Folio: 1374, Factura: CRSY124985
0017	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$86,745.17		FF:4401,GE
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$56,002.12		FF:5502,GE
0019	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,404.69		FF:5502,GE
0020	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$86,745.17	FF:4401,GE
0021	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$56,002.12	FF:5502,GE
0022	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,404.69	FF:5502,GE
0023	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$86,745.17		FF:4401,GP Directo 1374 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1374
0024	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$56,002.12		FF:5502,GP Directo 1374 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1374
0025	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,404.69		FF:5502,GP Directo 1374 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1374
0026	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$86,745.17	FF:4401,GP Directo 1374 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1374
0027	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$56,002.12	FF:5502,GP Directo 1374 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1374
0028	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$15,404.69	FF:5502,GP Directo 1374 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1374
0029	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$86,745.17		FF:4401,GP Directo 1374 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1374
0030	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$71,406.81		FF:5502,GP Directo 1374 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1374
0031	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$86,745.17	FF:4401,GP Directo 1374 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1374
0032	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$71,406.81	FF:5502,GP Directo 1374 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1374
Sumas iguales =>			\$948,911.88	\$948,911.88	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01418 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY213307 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1375 COMBU-EXPRESS SA DE CV,
Pago: 1375

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,697.39		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,697.39	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,697.39		FF:5502,GD Folio: 1375, Factura: CRSY213307
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,697.39	FF:5502,GD Folio: 1375, Factura: CRSY213307
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,697.39		FF:5502,GD Folio: 1375, Factura: CRSY213307
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$5,697.39	FF:5502,GD Folio: 1375, Factura: CRSY213307
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,697.39		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,697.39	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,697.39		FF:5502,GP Directo 1375 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1375
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,697.39	FF:5502,GP Directo 1375 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1375
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$5,697.39		FF:5502,GP Directo 1375 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1375
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$5,697.39	FF:5502,GP Directo 1375 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1375
Sumas iguales =>			\$34,184.34	\$34,184.34	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01419 Del 06/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY125114, 25232, 25233 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE EST. GP Directo 1376 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 1376

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$133,820.59		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$64,495.39		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$133,820.59	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$64,495.39	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$133,820.59		FF:4401,GD Folio: 1376, Factura: CRSY125114
0006	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$64,495.39		FF:4401,GD Folio: 1376, Factura: CRSY125114
0007	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$133,820.59	FF:4401,GD Folio: 1376, Factura: CRSY125114
0008	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$64,495.39	FF:4401,GD Folio: 1376, Factura: CRSY125114
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$198,315.98		FF:4401,GD Folio: 1376, Factura: CRSY125114
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$198,315.98	FF:4401,GD Folio: 1376, Factura: CRSY125114
0011	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$133,820.59		FF:4401,GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$64,495.39		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$133,820.59	FF:4401,GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$64,495.39	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$133,820.59		FF:4401,GP Directo 1376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1376
0016	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$64,495.39		FF:4401,GP Directo 1376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1376
0017	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$133,820.59	FF:4401,GP Directo 1376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1376
0018	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$64,495.39	FF:4401,GP Directo 1376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1376
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$198,315.98		FF:4401,GP Directo 1376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1376
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$198,315.98	FF:4401,GP Directo 1376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1376
Sumas iguales =>			\$1,189,895.88	\$1,189,895.88	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01420 Del 14/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY125234, 25237, 25236, 25235 Y 25361 POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR. GP Directo 1377 COMBU-EXPRESS SA DE
CV, Pago: 1377

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$78,337.12		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,108.18		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$78,337.12	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,108.18	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$78,337.12		FF:4401,GD Folio: 1377, Factura: CRSY125234
0006	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,108.18		FF:4401,GD Folio: 1377, Factura: CRSY125234
0007	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$78,337.12	FF:4401,GD Folio: 1377, Factura: CRSY125234
0008	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,108.18	FF:4401,GD Folio: 1377, Factura: CRSY125234
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$121,445.30		FF:4401,GD Folio: 1377, Factura: CRSY125234
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$121,445.30	FF:4401,GD Folio: 1377, Factura: CRSY125234
0011	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$78,337.12		FF:4401,GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,108.18		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$78,337.12	FF:4401,GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,108.18	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$78,337.12		FF:4401,GP Directo 1377 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1377
0016	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,108.18		FF:4401,GP Directo 1377 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1377
0017	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$78,337.12	FF:4401,GP Directo 1377 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1377
0018	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,108.18	FF:4401,GP Directo 1377 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1377
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$121,445.30		FF:4401,GP Directo 1377 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1377
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$121,445.30	FF:4401,GP Directo 1377 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1377
Sumas iguales =>			\$728,671.80	\$728,671.80	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01103 Del 16/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 36DA POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO E INSTALACION
DE CAMARAS DE SEGGURIDAD EN ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **FLOR DE LOURDES TORRES GOMEZ**

Cheque : TE12144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$998,675.00		FF: ,CAMARAS DE VIGILANCIA
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$998,675.00	FF: ,CAMARAS DE VIGILANCIA
0003	8240-5502-SP01-0260-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$998,675.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		\$998,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$998,675.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		\$998,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$998,675.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5231	Cámaras fotográficas y de video		\$998,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$998,675.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		\$998,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		\$998,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$998,675.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,992,050.00	\$5,992,050.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01104 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT AC4230 POR LA COMPRA DE CAMIONETA MITSUBISHI L200
PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA

Cheque : TE12122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$523,333.00		FF: ,CAMIONETA L200
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$523,333.00	FF: ,CAMIONETA L200
0003	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$523,333.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$523,333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$523,333.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$523,333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$523,333.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		\$523,333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$523,333.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$523,333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$523,333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$523,333.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,139,998.00	\$3,139,998.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01421 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 5029440 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE
LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LES PARA EL AL. GP Directo 1378 FORLIGHTING DE
MEXICO SA DE CV, Pago: 1378

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Cheque : TE12125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$262,827.71		FF:5502,GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$262,827.71	FF:5502,GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$262,827.71		FF:5502,GD Folio: 1378, Factura: 5029440
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$262,827.71	FF:5502,GD Folio: 1378, Factura: 5029440
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$262,827.71		FF:5502,GD Folio: 1378, Factura: 5029440
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV		\$262,827.71	FF:5502,GD Folio: 1378, Factura: 5029440
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$262,827.71		FF:5502,GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$262,827.71	FF:5502,GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$262,827.71		FF:5502,GP Directo 1378 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1378
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$262,827.71	FF:5502,GP Directo 1378 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1378
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	\$262,827.71		FF:5502,GP Directo 1378 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1378
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$262,827.71	FF:5502,GP Directo 1378 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1378
Sumas iguales =>			\$1,576,966.26	\$1,576,966.26	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01422 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22888 POR EL EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGANDA
AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VILI. GP Directo 1379 TRANSMISIONES Y
SEGURIDAD, Pago: 1379

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE12140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GD Folio: 1379, Factura: 22888
0006	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GD Folio: 1379, Factura: 22888
0007	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GD Folio: 1379, Factura: 22888
0008	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GD Folio: 1379, Factura: 22888
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$34,811.60		FF:5502,GD Folio: 1379, Factura: 22888
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,320.00		FF:5502,GD Folio: 1379, Factura: 22888
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		\$37,131.60	FF:5502,GD Folio: 1379, Factura: 22888
0012	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GP Directo 1379 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1379
0017	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GP Directo 1379 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1379
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GP Directo 1379 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1379
0019	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GP Directo 1379 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1379
0020	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	\$37,131.60		FF:5502,GP Directo 1379 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1379
0021	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$37,131.60	FF:5502,GP Directo 1379 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1379
Sumas iguales =>			\$222,789.60	\$222,789.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01423 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22831 POR LA ROTULACION DE PATRULLA QUE SE
ENCUENTRA ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA DE. GP Directo 1380 TRANSMISIONES Y
SEGURIDAD, Pago: 1380

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE12142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$29,719.20		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$29,719.20	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$29,719.20		FF:5502,GD Folio: 1380, Factura: 22831
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$29,719.20	FF:5502,GD Folio: 1380, Factura: 22831
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$29,719.20		FF:5502,GD Folio: 1380, Factura: 22831
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		\$29,719.20	FF:5502,GD Folio: 1380, Factura: 22831
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$29,719.20		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$29,719.20	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$29,719.20		FF:5502,GP Directo 1380 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1380
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$29,719.20	FF:5502,GP Directo 1380 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1380
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	\$29,719.20		FF:5502,GP Directo 1380 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1380
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$29,719.20	FF:5502,GP Directo 1380 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1380
Sumas iguales =>			\$178,315.20	\$178,315.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01424 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22889 POR EL EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA
AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIAL. GP Directo 1381 TRANSMISIONES Y
SEGURIDAD, Pago: 1381

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE12141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GD Folio: 1381, Factura: 22889
0006	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GD Folio: 1381, Factura: 22889
0007	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GD Folio: 1381, Factura: 22889
0008	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GD Folio: 1381, Factura: 22889
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$34,811.60		FF:5502,GD Folio: 1381, Factura: 22889
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,320.00		FF:5502,GD Folio: 1381, Factura: 22889
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		\$37,131.60	FF:5502,GD Folio: 1381, Factura: 22889
0012	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GP Directo 1381 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1381
0017	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GP Directo 1381 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1381
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GP Directo 1381 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1381
0019	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GP Directo 1381 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1381
0020	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	\$37,131.60		FF:5502,GP Directo 1381 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1381
0021	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$37,131.60	FF:5502,GP Directo 1381 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1381
Sumas iguales =>			\$222,789.60	\$222,789.60	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01425 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22887 POR EL EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA
AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIAL. GP Directo 1382 TRANSMISIONES Y
SEGURIDAD, Pago: 1382

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: TRANSMISIONES Y SEGURIDAD

Cheque : TE12139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GD Folio: 1382, Factura: 22887
0006	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GD Folio: 1382, Factura: 22887
0007	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GD Folio: 1382, Factura: 22887
0008	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GD Folio: 1382, Factura: 22887
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$34,811.60		FF:5502,GD Folio: 1382, Factura: 22887
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,320.00		FF:5502,GD Folio: 1382, Factura: 22887
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		\$37,131.60	FF:5502,GD Folio: 1382, Factura: 22887
0012	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GP Directo 1382 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1382
0017	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GP Directo 1382 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1382
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GP Directo 1382 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1382
0019	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GP Directo 1382 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1382
0020	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	\$37,131.60		FF:5502,GP Directo 1382 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1382
0021	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$37,131.60	FF:5502,GP Directo 1382 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1382
Sumas iguales =>			\$222,789.60	\$222,789.60	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01426 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22886 POR EL EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA
AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIAL. GP Directo 1383 TRANSMISIONES Y
SEGURIDAD, Pago: 1383

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: TRANSMISIONES Y SEGURIDAD

Cheque : TE12138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GD Folio: 1383, Factura: 22886
0006	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GD Folio: 1383, Factura: 22886
0007	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GD Folio: 1383, Factura: 22886
0008	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GD Folio: 1383, Factura: 22886
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$34,811.60		FF:5502,GD Folio: 1383, Factura: 22886
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,320.00		FF:5502,GD Folio: 1383, Factura: 22886
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		\$37,131.60	FF:5502,GD Folio: 1383, Factura: 22886
0012	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,811.60		FF:5502,GP Directo 1383 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1383
0017	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,320.00		FF:5502,GP Directo 1383 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1383
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$34,811.60	FF:5502,GP Directo 1383 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1383
0019	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$2,320.00	FF:5502,GP Directo 1383 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1383
0020	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	\$37,131.60		FF:5502,GP Directo 1383 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1383
0021	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$37,131.60	FF:5502,GP Directo 1383 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1383
Sumas iguales =>			\$222,789.60	\$222,789.60	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01427 Del 17/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 22830 POR EL EQUIPAMIENTO DE HILUXASIGNADA AL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1384 TRANSMISIONES Y
SEGURIDAD, Pago: 1384

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TE12143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$119,445.20		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$119,445.20	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$119,445.20		FF:5502,GD Folio: 1384, Factura: 22830
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$119,445.20	FF:5502,GD Folio: 1384, Factura: 22830
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$119,445.20		FF:5502,GD Folio: 1384, Factura: 22830
0006	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		\$119,445.20	FF:5502,GD Folio: 1384, Factura: 22830
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$119,445.20		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$119,445.20	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$119,445.20		FF:5502,GP Directo 1384 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1384
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$119,445.20	FF:5502,GP Directo 1384 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1384
0011	2112-1-000598	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	\$119,445.20		FF:5502,GP Directo 1384 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1384
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$119,445.20	FF:5502,GP Directo 1384 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, Pago: 1384
Sumas iguales =>			\$716,671.20	\$716,671.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01105 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT MSGUZ608 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA
PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SHIKIMOTO SA DE CV**

Cheque : TE12119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,MOTOCICLETA
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$105,990.00	FF: ,MOTOCICLETA
0003	8240-5502-PCV1-0270-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$105,990.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$105,990.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$635,940.00	\$635,940.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01428 Del 19/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSSY125366, 25365, 25364 Y 25362 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICUL. GP Directo 1385 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1385

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE1275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$89,670.62		FF:5502,GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,200.32		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$89,670.62	FF:5502,GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,200.32	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$89,670.62		FF:5502,GD Folio: 1385, Factura: CRSY125366
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,200.32		FF:5502,GD Folio: 1385, Factura: CRSY125366
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$89,670.62	FF:5502,GD Folio: 1385, Factura: CRSY125366
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,200.32	FF:5502,GD Folio: 1385, Factura: CRSY125366
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$132,870.94		FF:5502,GD Folio: 1385, Factura: CRSY125366
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$132,870.94	FF:5502,GD Folio: 1385, Factura: CRSY125366
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$89,670.62		FF:5502,GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,200.32		FF:5502,GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$89,670.62	FF:5502,GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,200.32	FF:5502,GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$89,670.62		FF:5502,GP Directo 1385 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1385
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,200.32		FF:5502,GP Directo 1385 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1385
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$89,670.62	FF:5502,GP Directo 1385 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1385
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$43,200.32	FF:5502,GP Directo 1385 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1385
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$132,870.94		FF:5502,GP Directo 1385 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1385
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$132,870.94	FF:5502,GP Directo 1385 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1385
Sumas iguales =>			\$797,225.64	\$797,225.64	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01429 Del 19/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY213376 POR LA COMPRA DE CCOMBUSTIBLE
CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLIC. GP Directo 1386 COMBU-
EXPRESS SA DE CV, Pago: 1386

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

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

Cheque : TE1274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,897.27		FF:5502,GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,897.27	FF:5502,GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,897.27		FF:5502,GD Folio: 1386, Factura: CRSY213376
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,897.27	FF:5502,GD Folio: 1386, Factura: CRSY213376
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,897.27		FF:5502,GD Folio: 1386, Factura: CRSY213376
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$7,897.27	FF:5502,GD Folio: 1386, Factura: CRSY213376
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,897.27		FF:5502,GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,897.27	FF:5502,GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,897.27		FF:5502,GP Directo 1386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1386
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$7,897.27	FF:5502,GP Directo 1386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1386
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$7,897.27		FF:5502,GP Directo 1386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1386
0012	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$7,897.27	FF:5502,GP Directo 1386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1386
Sumas iguales =>			\$47,383.62	\$47,383.62	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01106 Del 20/DIC./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE12166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$200,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$200,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$200,000.00	\$200,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01430 Del 20/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FDEE POR EL SERVICIO DE 90,000 KILOMETROS
REALIZADO A LA HILUX DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1387 OZ AUTOMOTRIZ DE
COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1387

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV

Cheque : TE12167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,464.14		FF:5502,GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,044.87		FF:5502,GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,464.14	FF:5502,GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,044.87	FF:5502,GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,464.14		FF:5502,GD Folio: 1387, Factura: FDEE
0006	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,044.87		FF:5502,GD Folio: 1387, Factura: FDEE
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,464.14	FF:5502,GD Folio: 1387, Factura: FDEE
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,044.87	FF:5502,GD Folio: 1387, Factura: FDEE
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,464.14		FF:5502,GD Folio: 1387, Factura: FDEE
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,044.87		FF:5502,GD Folio: 1387, Factura: FDEE
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV		\$2,509.01	FF:5502,GD Folio: 1387, Factura: FDEE
0012	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,464.14		FF:5502,GE
0013	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,044.87		FF:5502,GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,464.14	FF:5502,GE
0015	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,044.87	FF:5502,GE
0016	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,464.14		FF:5502,GP Directo 1387 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1387
0017	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,044.87		FF:5502,GP Directo 1387 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1387
0018	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,464.14	FF:5502,GP Directo 1387 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1387
0019	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$1,044.87	FF:5502,GP Directo 1387 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1387
0020	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV	\$2,509.01		FF:5502,GP Directo 1387 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1387
0021	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$2,509.01	FF:5502,GP Directo 1387 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1387
Sumas iguales =>			\$15,054.06	\$15,054.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01431 Del 30/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY125478, 25479, 25480 POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SE. GP Directo 1388 COMBU-EXPRESS
SA DE CV, Pago: 1388

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$77,632.01		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,713.73		FF:4401,GC
0003	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$77,632.01	FF:4401,GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,713.73	FF:4401,GC
0005	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$77,632.01		FF:4401,GD Folio: 1388, Factura: CRSY125478
0006	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,713.73		FF:4401,GD Folio: 1388, Factura: CRSY125478
0007	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$77,632.01	FF:4401,GD Folio: 1388, Factura: CRSY125478
0008	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,713.73	FF:4401,GD Folio: 1388, Factura: CRSY125478
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$119,345.74		FF:4401,GD Folio: 1388, Factura: CRSY125478
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$119,345.74	FF:4401,GD Folio: 1388, Factura: CRSY125478
0011	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$77,632.01		FF:4401,GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,713.73		FF:4401,GE
0013	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$77,632.01	FF:4401,GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,713.73	FF:4401,GE
0015	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$77,632.01		FF:4401,GP Directo 1388 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1388
0016	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,713.73		FF:4401,GP Directo 1388 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1388
0017	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$77,632.01	FF:4401,GP Directo 1388 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1388
0018	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$41,713.73	FF:4401,GP Directo 1388 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1388
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$119,345.74		FF:4401,GP Directo 1388 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1388
0020	1112-01-21	FAFM 2024 (121927701)		\$119,345.74	FF:4401,GP Directo 1388 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1388
Sumas iguales =>			\$716,074.44	\$716,074.44	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01107 Del 10/DIC./2024

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$70,000.00		FF: ,TRASPASO
0002	1112-01-20	INGRESOS PROPIOS (0123231496)		\$70,000.00	FF: ,TRASPASO
Sumas iguales =>			\$70,000.00	\$70,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01432 Del 27/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A22603 POR HOSPEDAJE DE LA PAGINA OFICIAL DE ESTE H
AYTO ANUALIDAD. GP Directo 1389 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 1389

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **SINERGIA BINARIA SC**

Cheque : TE12164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$23,280.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$23,280.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$23,280.00		FF:4401,GD Folio: 1389, Factura: A22603
0004	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$23,280.00	FF:4401,GD Folio: 1389, Factura: A22603
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$23,280.00		FF:4401,GD Folio: 1389, Factura: A22603
0006	2112-1-000064	SINERGIA BINARIA SC		\$23,280.00	FF:4401,GD Folio: 1389, Factura: A22603
0007	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$23,280.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$23,280.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$23,280.00		FF:4401,GP Directo 1389 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 1389
0010	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$23,280.00	FF:4401,GP Directo 1389 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 1389
0011	2112-1-000064	SINERGIA BINARIA SC	\$23,280.00		FF:4401,GP Directo 1389 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 1389
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,280.00	FF:4401,GP Directo 1389 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 1389
Sumas iguales =>			\$139,680.00	\$139,680.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01433 Del 11/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT A4171 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1390 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1390

Fecha y hora de Impresión
 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página 1

Beneficiario: SALVADOR SANDOVAL GARCIA

Cheque : TE12171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$32,128.00		FF:4401,GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$32,128.00	FF:4401,GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$32,128.00		FF:4401,GD Folio: 1390, Factura: A4171
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$32,128.00	FF:4401,GD Folio: 1390, Factura: A4171
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$32,128.00		FF:4401,GD Folio: 1390, Factura: A4171
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$32,128.00	FF:4401,GD Folio: 1390, Factura: A4171
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$32,128.00		FF:4401,GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$32,128.00	FF:4401,GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$32,128.00		FF:4401,GP Directo 1390 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1390
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$32,128.00	FF:4401,GP Directo 1390 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1390
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$32,128.00		FF:4401,GP Directo 1390 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1390
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,128.00	FF:4401,GP Directo 1390 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1390
Sumas iguales =>			\$192,768.00	\$192,768.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01434 Del 30/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2436, B2558, B2568, B2587, B2633, B2678 VARIAS POR EL
SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS. GP Directo 1391 CARLOS SIDDARTHA PARRA
LEDEZMA, Pago: 1391

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : **TE12172**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,974.00		FF:4401,GC
0002	8240-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$7,050.35		FF:4401,GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,950.00		FF:4401,GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$5,974.00	FF:4401,GC
0005	8220-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$7,050.35	FF:4401,GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,950.00	FF:4401,GC
0007	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,974.00		FF:4401,GD Folio: 1391, Factura: B2436
0008	8250-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$7,050.35		FF:4401,GD Folio: 1391, Factura: B2436
0009	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,950.00		FF:4401,GD Folio: 1391, Factura: B2436
0010	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$5,974.00	FF:4401,GD Folio: 1391, Factura: B2436
0011	8240-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$7,050.35	FF:4401,GD Folio: 1391, Factura: B2436
0012	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,950.00	FF:4401,GD Folio: 1391, Factura: B2436
0013	5121-2151	Material impreso e información digital	\$17,974.35		FF:4401,GD Folio: 1391, Factura: B2436
0014	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA		\$17,974.35	FF:4401,GD Folio: 1391, Factura: B2436
0015	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,974.00		FF:4401,GE
0016	8260-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$7,050.35		FF:4401,GE
0017	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,950.00		FF:4401,GE
0018	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$5,974.00	FF:4401,GE
0019	8250-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$7,050.35	FF:4401,GE
0020	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,950.00	FF:4401,GE
0021	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,974.00		FF:4401,GP Directo 1391 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1391
0022	8270-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$7,050.35		FF:4401,GP Directo 1391 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1391
0023	8270-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,950.00		FF:4401,GP Directo 1391 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1391
0024	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$5,974.00	FF:4401,GP Directo 1391 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1391
0025	8260-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$7,050.35	FF:4401,GP Directo 1391 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1391
0026	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$4,950.00	FF:4401,GP Directo 1391 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1391
0027	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA	\$17,974.35		FF:4401,GP Directo 1391 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1391
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,974.35	FF:4401,GP Directo 1391 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 1391
Sumas iguales =>			\$107,846.10	\$107,846.10	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01435 Del 16/DIC./2024

Concepto: PAGGO DE LAS FACT E7E6, F387, 619C, C09, F564 Y A04C POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUSES CON MO. GP Directo 1392 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1392

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE12170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1392, Factura: E7E6
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1392, Factura: E7E6
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$72,292.50		FF:4401,GD Folio: 1392, Factura: E7E6
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$72,292.50	FF:4401,GD Folio: 1392, Factura: E7E6
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1392 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1392
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1392 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1392
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$72,292.50		FF:4401,GP Directo 1392 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1392
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$72,292.50	FF:4401,GP Directo 1392 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1392
Sumas iguales =>			\$433,755.00	\$433,755.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01436 Del 16/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4FF1 POR EL SERVICIO DE LA ERNTA DE AUTOBUSES CON
MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE. GP Directo 1393 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 1393

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE12128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1393, Factura: 4FF1
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1393, Factura: 4FF1
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1393, Factura: 4FF1
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1393, Factura: 4FF1
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1393 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1393
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1393 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1393
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1393 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1393
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1393 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1393
Sumas iguales =>			\$34,425.00	\$34,425.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01437 Del 23/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 4FF1 POR EL SERVICIO DE LA ERNTA DE AUTOBUSES CON
MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE. GP Directo 1394 JOSE MARIA RIVERA
RAMIREZ , Pago: 1394

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE12128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1394, Factura: 4FF1
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1394, Factura: 4FF1
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,737.50		FF:4401,GD Folio: 1394, Factura: 4FF1
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$5,737.50	FF:4401,GD Folio: 1394, Factura: 4FF1
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1394 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1394
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1394 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1394
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$5,737.50		FF:4401,GP Directo 1394 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1394
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509		\$5,737.50	FF:4401,GP Directo 1394 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 1394
Sumas iguales =>			\$34,425.00	\$34,425.00	



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01108 Del 03/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,300.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,000.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,000.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,675.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,575.04		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,600.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,874.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,674.02		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,768.50		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,580.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$5,000.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,800.15		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$470.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,500.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,075.19		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,900.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.05		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.05		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$541.00		FF:,GASTOS A COMPROBAR
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF:,GASTOS A COMPROBAR
0028	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,075.19		FF:,Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,900.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$470.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,600.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,768.50		FF:,Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,300.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$541.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,675.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,674.02		FF:,Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,575.04		FF:,Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,874.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$5,000.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,800.15		FF:,Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,580.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.00		FF:,Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.05		FF:,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.05		FF:,Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,075.19	FF:,Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,900.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$470.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,000.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,600.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,768.50	FF:,Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF:,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,300.00	FF:,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01108 Del 03/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8220-4401-PCV1-0270-2151-I	Material impreso e información digital G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-ASP1-0220-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-PCV1-0270-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,674.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SG01-0180-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,575.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SP01-0260-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,874.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-2421-I	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,800.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8220-5502-CAT1-0080-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8220-5502-DH01-0150-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8220-5502-PD01-0170-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-CAT1-0080-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CON1-0160-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-DH01-0150-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,075.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PD01-0170-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-3791-I	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$470.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-AM01-0211-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-AM02-0212-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,768.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-3991-I	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-OM01-0100-1221-I	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-OM01-0100-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-PCV1-0270-2151-I	Material impreso e información digital G. Corriente	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-ASP1-0220-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,675.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PCV1-0270-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,674.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SG01-0180-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,575.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SP01-0260-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,874.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OP01-0300-2421-I	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,800.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-CAT1-0080-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8250-5502-DH01-0150-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-PD01-0170-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CAT1-0080-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-CON1-0160-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DH01-0150-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,075.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OP01-0300-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-PD01-0170-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SIN1-0020-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-FS01-0010-3791-I	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$470.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-AM01-0211-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-AM02-0212-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-FS01-0010-3821-I	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,768.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-FS01-0010-3991-I	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-OM01-0100-1221-I	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-OM01-0100-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-PCV1-0270-2151-I	Material impreso e información digital G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-ASP1-0220-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-PCV1-0270-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,674.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SG01-0180-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,575.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SP01-0260-2211-I	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,874.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-OP01-0300-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-OP01-0300-2421-I	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,800.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-FS01-0010-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-5502-CAT1-0080-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-5502-DH01-0150-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-5502-PD01-0170-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,722.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	5137-3751	Viáticos en el país	\$14,975.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$470.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01108 Del 03/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,368.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,800.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,798.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	5121-2151	Material impreso e información digital	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública		\$6,798.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$3,800.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.		\$1,722.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$14,975.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$470.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,368.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,075.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$470.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,600.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,768.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,675.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,674.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,575.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,874.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,800.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$722.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,075.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$470.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,768.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,674.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,575.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,874.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01108 Del 03/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0203	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,800.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,075.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$470.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,600.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$6,768.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$1,945.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$541.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,675.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,674.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,575.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,874.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$5,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$3,800.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,580.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$500.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$541.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$6,798.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,800.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,580.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$1,722.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$14,975.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$470.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,368.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01109 Del 30/NOV./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : descuento

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$110,964.31		FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA NOVIEMBRE
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$213,704.35		FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA NOVIEMBRE
0003	4211-01-1	Federales		\$324,668.66	FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA NOVIEMBRE
0004	8120-81-01-1	Federales	\$324,668.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$324,668.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$324,668.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$324,668.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$324,668.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$324,668.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$110,964.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$213,704.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$110,964.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$213,704.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$110,964.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$213,704.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$110,964.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$213,704.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$110,964.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$213,704.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$213,704.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$110,964.31		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$213,704.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$110,964.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$213,704.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$110,964.31	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$213,704.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$213,704.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,811,053.63	\$2,811,053.63	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01110 Del 30/NOV./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$80,302.14		FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$138,618.35		FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA
0003	4211-01-1	Federales		\$218,920.49	FF: ,AMORTIZACION DE LA DEUDA
0004	8120-81-01-1	Federales	\$218,920.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$218,920.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$218,920.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$218,920.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$218,920.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$218,920.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$80,302.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$138,618.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$80,302.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$138,618.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$80,302.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$138,618.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$80,302.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$138,618.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$80,302.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$138,618.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$138,618.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$80,302.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$138,618.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$80,302.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$138,618.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$80,302.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$138,618.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$138,618.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,889,982.27	\$1,889,982.27	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01111 Del 27/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT 2 POR EL SERVICIO DE PAQUETE PUBLICITARIO DE MUPLI
DE CUALQUIER UBICACION DE ESTA CD

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUPISVICTORS**

Cheque : TE14225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,299.00		FF: ,PAQUETE DE PUBLICIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,299.00	FF: ,PAQUETE DE PUBLICIDAD
0003	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$11,299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		\$11,299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$11,299.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$11,299.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$67,794.00	\$67,794.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01112 Del 04/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$45,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$45,000.00	\$45,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01113 Del 04/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22265

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$45,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$45,000.00	\$45,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01114 Del 06/DIC./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque : 22267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,700.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,700.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$32,700.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$32,700.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$196,200.00	\$196,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01115 Del 06/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22268

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$40,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$40,000.00	\$40,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01116 Del 13/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$45,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$45,000.00	\$45,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01117 Del 13/DIC./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque : 22277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,300.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,300.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$29,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$29,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$29,300.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$29,300.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$175,800.00	\$175,800.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01118 Del 13/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	CARLOS NESTOR MORALES RODRIGUEZ	\$25,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$25,000.00	\$25,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01119 Del 16/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DIANA FERNANDA HERNANDEZ SIGALA**

Cheque : 22281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-04	DIANA FERNANDA HERNANDEZ SIGALA	\$40,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$40,000.00	\$40,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01120 Del 19/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 22292

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	CARLOS NESTOR MORALES RODRIGUEZ	\$72,500.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$72,500.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$72,500.00	\$72,500.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01121 Del 20/DIC./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque : 22299

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,900.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,900.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$31,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$31,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$31,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$31,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$31,900.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$31,900.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$191,400.00	\$191,400.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01122 Del 26/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 22302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$50,000.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01123 Del 26/DIC./2024

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA**

Cheque : 22303

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$28,500.00		FF: ,LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,500.00	FF: ,LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$28,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$28,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$28,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$28,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$28,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$28,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$28,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$28,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$28,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$28,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$171,000.00	\$171,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01124 Del 30/DIC./2024

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22306

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$40,000.00		FF: ,GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FF: ,GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$40,000.00	\$40,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01125 Del 18/DIC./2024

Concepto: PAGO DE LA FACT FG18970 POR LA COMPRA DE COPLE UTILIZADO EN EL
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE MPIO

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JEUSUS CARLOS DUEÑAS CRUZ

Cheque : TE12200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$74.08		FF: ,COPPLE
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$74.08	FF: ,COPPLE
0003	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$74.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$74.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$74.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$74.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$74.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		\$74.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$74.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$74.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$74.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$74.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$444.48	\$444.48	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01126 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,776.80		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,278.10		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,875.65		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$59,490.00		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,809.05		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0014	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0015	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$97,420.19		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0016	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0017	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0018	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0019	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$307,054.40		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0022	8270-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,653.03		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,738.23		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0043	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,821.00		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0044	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0045	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0046	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0047	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0048	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01126 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0050	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,426.40		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0051	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0052	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0053	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0054	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0055	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$26,918.85		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0056	8270-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0057	8270-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,966.62		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0058	8270-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0059	8270-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0060	8270-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0061	8270-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,433.24		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0062	8270-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0063	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$15,940.07	FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,020,018.70	FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0065	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,821.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$26,918.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,875.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$97,420.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,809.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,776.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,278.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$59,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$307,054.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,738.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,653.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01126 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 2273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,433.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,966.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,426.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,821.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$26,918.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,875.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$97,420.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,809.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,776.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,278.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$59,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$307,054.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,738.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,653.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01126 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0158	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,433.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,966.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,426.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,821.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$26,918.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,875.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$97,420.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,809.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,776.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,278.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$59,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$307,054.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01126 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0211	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,738.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,653.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,433.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,966.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,426.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,821.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$26,918.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,875.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$97,420.19	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01126 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0259	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,809.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,776.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,278.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-PJ01-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$59,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$307,054.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,738.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,653.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,433.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,966.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01126 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0308	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,426.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$734,230.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	5116-1711	Estímulos	\$17,769.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$151,598.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	5251-4511	Pensiones	\$132,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$734,230.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$151,598.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$17,769.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	2115-4511	Pensiones		\$132,360.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,821.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$26,918.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,875.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$97,420.19		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,128.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,809.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,948.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,776.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,278.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$59,490.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$307,054.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,738.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,653.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01126 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0361	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,485.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,433.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,966.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,426.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,821.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$26,918.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,875.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$97,420.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,809.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,776.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,278.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$59,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$307,054.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,738.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,653.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01126 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0415	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,433.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,966.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,426.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,821.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$26,918.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,875.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$97,420.19	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$13,128.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,809.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,948.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,776.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,278.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$59,490.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0463	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$307,054.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01126 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0469	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,738.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,653.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,485.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,433.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,966.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,426.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$734,230.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$151,598.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$17,769.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	2115-4511	Pensiones	\$132,360.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$6,215,752.62 \$6,215,752.62

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01438 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDO QUINCENA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 26

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 26
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,286.00		FF:5503,GP Folio: 26
0003	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$23,984.85		FF:5503,GP Folio: 26
0004	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,191.45		FF:5503,GP Folio: 26
0005	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,589.60		FF:5503,GP Folio: 26
0006	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,330.80		FF:5503,GP Folio: 26
0007	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$68,481.15		FF:5503,GP Folio: 26
0008	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,247.10		FF:5503,GP Folio: 26
0009	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$12,625.20		FF:5503,GP Folio: 26
0010	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,277.95		FF:5503,GP Folio: 26
0011	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,628.50		FF:5503,GP Folio: 26
0012	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$71,691.75		FF:5503,GP Folio: 26
0013	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,860.00		FF:5503,GP Folio: 26
0014	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,873.95		FF:5503,GP Folio: 26
0015	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,586.90		FF:5503,GP Folio: 26
0016	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,586.90		FF:5503,GP Folio: 26
0017	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 26
0018	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$52,026.37		FF:5503,GP Folio: 26
0019	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$21,941.32		FF:5503,GP Folio: 26
0020	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.45		FF:5503,GP Folio: 26
0021	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,408.99		FF:5503,GP Folio: 26
0022	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$44,243.70		FF:5503,GP Folio: 26
0023	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 26
0024	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$193,869.15		FF:5503,GP Folio: 26
0025	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$53,063.70		FF:5503,GP Folio: 26
0026	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 26
0027	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$65,445.67		FF:5503,GP Folio: 26
0028	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,752.50		FF:5503,GP Folio: 26
0029	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,201.85		FF:5503,GP Folio: 26
0030	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,183.70		FF:5503,GP Folio: 26
0031	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,824.83		FF:5503,GP Folio: 26
0032	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,355.26		FF:5503,GP Folio: 26
0033	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 26
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,286.00	FF:5503,GP Folio: 26
0035	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$23,984.85	FF:5503,GP Folio: 26
0036	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$34,191.45	FF:5503,GP Folio: 26
0037	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,589.60	FF:5503,GP Folio: 26
0038	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,330.80	FF:5503,GP Folio: 26
0039	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$68,481.15	FF:5503,GP Folio: 26
0040	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,247.10	FF:5503,GP Folio: 26
0041	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$12,625.20	FF:5503,GP Folio: 26
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$9,277.95	FF:5503,GP Folio: 26
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,628.50	FF:5503,GP Folio: 26
0044	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$71,691.75	FF:5503,GP Folio: 26
0045	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$7,860.00	FF:5503,GP Folio: 26
0046	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,873.95	FF:5503,GP Folio: 26
0047	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,586.90	FF:5503,GP Folio: 26
0048	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,586.90	FF:5503,GP Folio: 26
0049	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 26
0050	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$52,026.37	FF:5503,GP Folio: 26
0051	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$21,941.32	FF:5503,GP Folio: 26
0052	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.45	FF:5503,GP Folio: 26
0053	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,408.99	FF:5503,GP Folio: 26
0054	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$44,243.70	FF:5503,GP Folio: 26
0055	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 26
0056	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$193,869.15	FF:5503,GP Folio: 26
0057	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$53,063.70	FF:5503,GP Folio: 26
0058	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 26
0059	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$65,445.67	FF:5503,GP Folio: 26
0060	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,752.50	FF:5503,GP Folio: 26
0061	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$11,201.85	FF:5503,GP Folio: 26
0062	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,183.70	FF:5503,GP Folio: 26
0063	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$10,824.83	FF:5503,GP Folio: 26
0064	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$10,355.26	FF:5503,GP Folio: 26
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$893,520.45	FF:5503,GP Folio: 26
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$56,534.09	FF:5503,GP Folio: 26
0067	2111-1-1111	Dietas	\$79,812.90		FF:5503,GP Folio: 26
0068	2111-1-1131	Sueldo base	\$870,241.64		FF:5503,GP Folio: 26

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01438 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDO QUINCENA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 26

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$1,900,109.08	\$1,900,109.08	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01127 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$316,733.10		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,055.20		FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$53,215.72	FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$594,483.29	FF: ,1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$316,733.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$316,733.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$316,733.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$316,733.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$591,350.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$25,390.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$591,350.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$12,902.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$25,390.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$316,733.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$316,733.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01127 Del 11/DIC./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22273NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$316,733.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$591,350.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$25,390.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,886,194.06	\$3,886,194.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01439 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 27

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,801.90		FF:5503,GP Folio: 27
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,807.80		FF:5503,GP Folio: 27
0003	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$23,984.85		FF:5503,GP Folio: 27
0004	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,191.45		FF:5503,GP Folio: 27
0005	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,589.60		FF:5503,GP Folio: 27
0006	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,330.80		FF:5503,GP Folio: 27
0007	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$68,481.15		FF:5503,GP Folio: 27
0008	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,247.10		FF:5503,GP Folio: 27
0009	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$12,625.20		FF:5503,GP Folio: 27
0010	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,277.95		FF:5503,GP Folio: 27
0011	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,628.50		FF:5503,GP Folio: 27
0012	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$66,562.82		FF:5503,GP Folio: 27
0013	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,860.00		FF:5503,GP Folio: 27
0014	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,873.95		FF:5503,GP Folio: 27
0015	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,260.80		FF:5503,GP Folio: 27
0016	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,886.50		FF:5503,GP Folio: 27
0017	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$917.10		FF:5503,GP Folio: 27
0018	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$52,026.37		FF:5503,GP Folio: 27
0019	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,317.45		FF:5503,GP Folio: 27
0020	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$44,243.70		FF:5503,GP Folio: 27
0021	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,733.95		FF:5503,GP Folio: 27
0022	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$187,075.43		FF:5503,GP Folio: 27
0023	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$478.20		FF:5503,GP Folio: 27
0024	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$58,725.00		FF:5503,GP Folio: 27
0025	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$53,063.70		FF:5503,GP Folio: 27
0026	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$66,660.30		FF:5503,GP Folio: 27
0027	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,752.50		FF:5503,GP Folio: 27
0028	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,788.35		FF:5503,GP Folio: 27
0029	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$35,509.80		FF:5503,GP Folio: 27
0030	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,766.15		FF:5503,GP Folio: 27
0031	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$21,764.25		FF:5503,GP Folio: 27
0032	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,543.07		FF:5503,GP Folio: 27
0033	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,801.90	FF:5503,GP Folio: 27
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,807.80	FF:5503,GP Folio: 27
0035	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$23,984.85	FF:5503,GP Folio: 27
0036	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$34,191.45	FF:5503,GP Folio: 27
0037	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,589.60	FF:5503,GP Folio: 27
0038	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,330.80	FF:5503,GP Folio: 27
0039	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$68,481.15	FF:5503,GP Folio: 27
0040	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,247.10	FF:5503,GP Folio: 27
0041	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$12,625.20	FF:5503,GP Folio: 27
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$9,277.95	FF:5503,GP Folio: 27
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,628.50	FF:5503,GP Folio: 27
0044	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$66,562.82	FF:5503,GP Folio: 27
0045	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$7,860.00	FF:5503,GP Folio: 27
0046	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$4,873.95	FF:5503,GP Folio: 27
0047	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,260.80	FF:5503,GP Folio: 27
0048	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,886.50	FF:5503,GP Folio: 27
0049	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$917.10	FF:5503,GP Folio: 27
0050	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$52,026.37	FF:5503,GP Folio: 27
0051	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,317.45	FF:5503,GP Folio: 27
0052	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$44,243.70	FF:5503,GP Folio: 27
0053	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,733.95	FF:5503,GP Folio: 27
0054	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$187,075.43	FF:5503,GP Folio: 27
0055	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$478.20	FF:5503,GP Folio: 27
0056	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$58,725.00	FF:5503,GP Folio: 27
0057	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$53,063.70	FF:5503,GP Folio: 27
0058	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$66,660.30	FF:5503,GP Folio: 27
0059	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,752.50	FF:5503,GP Folio: 27
0060	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,788.35	FF:5503,GP Folio: 27
0061	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$35,509.80	FF:5503,GP Folio: 27
0062	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$32,766.15	FF:5503,GP Folio: 27
0063	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$21,764.25	FF:5503,GP Folio: 27
0064	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,543.07	FF:5503,GP Folio: 27
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$886,488.08	FF:5503,GP Folio: 27
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$58,287.61	FF:5503,GP Folio: 27
0067	2111-1-1111	Dietas	\$79,812.90		FF:5503,GP Folio: 27
0068	2111-1-1131	Sueldo base	\$864,962.79		FF:5503,GP Folio: 27

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01439 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 27

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$1,889,551.38	\$1,889,551.38	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01128 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$316,733.10		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0007	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,055.20		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$53,215.72	FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$594,483.29	FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$316,733.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$316,733.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$316,733.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$316,733.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$591,350.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$25,390.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$591,350.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$12,902.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$25,390.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,617.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$316,733.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,168.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,450.78		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$316,733.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01128 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$274,617.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$316,733.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$9,168.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,450.78	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,055.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$591,350.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$12,902.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$25,390.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$18,055.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,886,194.06	\$3,886,194.06	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01129 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,118.00		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,199.50		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,278.10		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,680.49		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,875.65		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$55,481.55		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,809.05		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0014	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0015	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$97,669.12		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0016	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0017	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0018	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0019	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$307,054.50		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0022	8270-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,653.03		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,738.23		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0043	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,821.00		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0044	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0045	8270-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0046	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0047	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0048	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01129 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0050	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0051	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,426.40		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0052	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0053	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0054	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0055	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0056	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$24,525.60		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0057	8270-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0058	8270-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0059	8270-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0060	8270-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0061	8270-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0062	8270-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0063	8270-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0064	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,457.04		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0065	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$14,889.57	FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0066	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,025,802.66	FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0067	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,393.25		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0068	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,393.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,457.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,653.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,738.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01129 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,680.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,875.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$55,481.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,809.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$97,669.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$307,054.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,199.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,278.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,118.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,821.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,426.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$24,525.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,393.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,457.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01129 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0153	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,653.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,738.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,680.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,875.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$55,481.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,809.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$97,669.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$307,054.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,199.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,278.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,118.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,821.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,426.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$24,525.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,393.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,457.04		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01129 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0208	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,653.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,738.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,680.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,875.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$55,481.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,809.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$97,669.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$307,054.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,199.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,278.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01129 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0256	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,118.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,821.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,426.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$24,525.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,393.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,457.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,653.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,738.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,680.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,875.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$55,481.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,809.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01129 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
7

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0304	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$97,669.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$307,054.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,199.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,278.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,118.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,821.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,426.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0326	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$24,525.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,457.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	5251-4511	Pensiones	\$133,675.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$729,615.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$157,075.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	5116-1711	Estímulos	\$17,869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	2115-4511	Pensiones		\$133,675.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$17,869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$2,457.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$157,075.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$729,615.36	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,597.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,152.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,763.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,315.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,511.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,078.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,088.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,576.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,393.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,457.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,978.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,948.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,463.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,231.81		FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,940.08		FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$995.72		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01129 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:48 p. m.
Página 8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0359	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,982.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,961.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,472.18		FF: ,Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,742.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,653.03		FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,455.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,489.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,738.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,476.46		FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,244.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$33,605.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,680.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,875.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$55,481.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,068.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,733.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,069.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,809.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,182.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,288.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$97,669.12		FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,871.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,201.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,326.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$307,054.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,199.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,278.10		FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,872.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,833.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$497.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,118.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$13,821.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0398	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,479.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,754.75		FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,426.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,192.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$24,525.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8250-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,393.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,457.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01129 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0414	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,653.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,738.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,680.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,875.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$55,481.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,809.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$97,669.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$307,054.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,199.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,278.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,118.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0462	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,821.00	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01129 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
10

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0464	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0465	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,426.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0466	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0467	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$24,525.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0468	8260-6601-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,597.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0469	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,152.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0470	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,763.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0471	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,315.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0472	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,511.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0473	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,078.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0474	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,088.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0475	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,576.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0476	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,393.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,457.04	FF: ,Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,978.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$11,948.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,463.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$4,231.81	FF: ,Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$13,940.08	FF: ,Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$995.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$3,982.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$8,961.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$6,472.18	FF: ,Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,742.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$22,653.03	FF: ,Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$10,455.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,489.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$2,738.23	FF: ,Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$5,476.46	FF: ,Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$1,244.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$33,605.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,680.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,875.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$55,481.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$4,068.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$3,733.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$15,069.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$38,809.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,182.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$37,288.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$97,669.12	FF: ,Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$29,871.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01129 Del 19/DIC./2024

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22290NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0511	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$11,201.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,326.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$307,054.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$45,199.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$21,278.10	FF: ,Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$14,872.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$8,833.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$497.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$5,118.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0527	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$13,821.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0528	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$15,479.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0529	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,754.75	FF: ,Movimiento Directo Automático
0530	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,426.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0531	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,192.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0532	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$24,525.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0533	2115-4511	Pensiones	\$133,675.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0534	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$17,869.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0535	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$2,457.04		FF: ,Movimiento Directo Automático
0536	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$157,075.23		FF: ,Movimiento Directo Automático
0537	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$729,615.36		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,244,153.38	\$6,244,153.38	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01130 Del 13/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$78,193.17		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0002	8270-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$64,839.72		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0003	8270-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$77,153.90		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0004	8270-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$160,878.87		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0005	8270-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,098.93		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0006	8270-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$163,224.06		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0007	8270-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$83,711.77		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0008	8270-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,055.15		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0009	8270-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$158,164.89		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0010	8270-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$219,793.86		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0011	8270-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$24,407.37		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0012	8270-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,978.68		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0013	8270-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$45,582.85		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0014	8270-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,988.39		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0015	8270-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$177,608.85		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0016	8270-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,179.51		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0017	8270-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,187.57		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0018	8270-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$142,900.25		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0019	8270-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,163.39		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0020	8270-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,528.50		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0021	8270-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$294,812.92		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0022	8270-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$136,156.15		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0023	8270-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,005.56		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0024	8270-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$44,469.35		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0025	8270-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$90,262.87		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0026	8270-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,926.28		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0027	8270-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$508,767.55		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0028	8270-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,106.91		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0029	8270-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,421.60		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0030	8270-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,304.49		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0031	8270-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,884.66		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0032	8270-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,390.80		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0033	8270-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,778.90		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0034	8270-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,779.96		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0035	8270-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,322.17		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0036	8270-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,234.89		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01130 Del 13/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8270-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,385.84		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0038	8270-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,336.64		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0039	8270-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,720.88		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0040	8270-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,688.13		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0041	8270-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,666.37		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0042	8270-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,655.55		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0043	8270-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,958.65		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0044	8270-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,295.74		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0045	8270-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,764.74		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0046	8270-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,421.72		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0047	8270-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$229.28		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0048	8270-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,476.61		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0049	8270-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,659.48		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0050	8270-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,629.84		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0051	8270-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,441.07		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0052	8270-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,267.00		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0053	8270-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0054	8270-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,647.80		FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0055	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$282,392.00	FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0056	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,782,051.57	FF: ,AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2024
0057	8240-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$78,193.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,106.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$64,839.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,421.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$77,153.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,304.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$160,878.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,884.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,098.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,390.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$163,224.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,778.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$83,711.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,779.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,055.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,322.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$158,164.89		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01130 Del 13/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8240-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,234.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$219,793.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,385.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$24,407.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,336.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,978.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,720.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$45,582.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,988.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,666.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$177,608.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,655.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,179.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,958.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$142,900.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,764.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,163.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,421.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,528.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$229.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$294,812.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,476.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$136,156.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,659.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,005.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,629.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$44,469.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,441.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$90,262.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,267.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,926.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$508,767.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,647.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,187.57		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01130 Del 13/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8240-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,295.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$78,193.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,106.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8220-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$64,839.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8220-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,421.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8220-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$77,153.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8220-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,304.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$160,878.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8220-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$17,884.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$18,098.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,390.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$163,224.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$18,778.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$83,711.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8220-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,779.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8220-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$55,055.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8220-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,322.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$158,164.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$16,234.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$219,793.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$28,385.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$24,407.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,336.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$19,978.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,720.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$45,582.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$55,988.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,666.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$177,608.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$20,655.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,179.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,958.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$142,900.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$18,764.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$28,163.39	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01130 Del 13/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0146	8220-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,421.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,528.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$229.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$294,812.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8220-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$34,476.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8220-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$136,156.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8220-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,659.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8220-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$59,005.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8220-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,629.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8220-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$44,469.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8220-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,441.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8220-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$90,262.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8220-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,267.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,926.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$508,767.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$61,647.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,187.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,295.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$78,193.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,106.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$64,839.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,421.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$77,153.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,304.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$160,878.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,884.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,098.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,390.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$163,224.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,778.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$83,711.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,779.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,055.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,322.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$158,164.89		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01130 Del 13/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0182	8250-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,234.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$219,793.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,385.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$24,407.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,336.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,978.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,720.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$45,582.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,988.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,666.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$177,608.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,655.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,179.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,958.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$142,900.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,764.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8250-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,163.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,421.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,528.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$229.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$294,812.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,476.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$136,156.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,659.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,005.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,629.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$44,469.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,441.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$90,262.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,267.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,926.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$508,767.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,647.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,187.57		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01130 Del 13/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0218	8250-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,295.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8240-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$78,193.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8240-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,106.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8240-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$64,839.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8240-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,421.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8240-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$77,153.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8240-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,304.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8240-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$160,878.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8240-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$17,884.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8240-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$18,098.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8240-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,390.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8240-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$163,224.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8240-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$18,778.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8240-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$83,711.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8240-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,779.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8240-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$55,055.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8240-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,322.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$158,164.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8240-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$16,234.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8240-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$219,793.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8240-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$28,385.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8240-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$24,407.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8240-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,336.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8240-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$19,978.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8240-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,720.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8240-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$45,582.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8240-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8240-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$55,988.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8240-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,666.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8240-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$177,608.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	8240-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$20,655.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	8240-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,179.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8240-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,958.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8240-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$142,900.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8240-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$18,764.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8240-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$28,163.39	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01130 Del 13/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0254	8240-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,421.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8240-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,528.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8240-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$229.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8240-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$294,812.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8240-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$34,476.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8240-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$136,156.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8240-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,659.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8240-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$59,005.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8240-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,629.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8240-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$44,469.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8240-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,441.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8240-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$90,262.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8240-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,267.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8240-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,926.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8240-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8240-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$508,767.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8240-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$61,647.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8240-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,187.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,295.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,064,443.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$3,064,443.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$78,193.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,106.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$64,839.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,421.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$77,153.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,304.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$160,878.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,884.66		FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,098.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,390.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$163,224.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,778.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$83,711.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,779.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,055.15		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01130 Del 13/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0290	8260-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,322.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$158,164.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,234.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$219,793.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,385.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$24,407.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,336.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,978.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,720.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$45,582.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,688.13		FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,988.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,666.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$177,608.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,655.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,179.51		FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,958.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$142,900.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,764.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,163.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,421.72		FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,528.50		FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$229.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$294,812.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,476.61		FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$136,156.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,659.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,005.56		FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8260-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,629.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$44,469.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8260-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,441.07		FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8260-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$90,262.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8260-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,267.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,926.28		FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$933.49		FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$508,767.55		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01130 Del 13/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0326	8260-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,647.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8260-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,187.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8260-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,295.74		FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8250-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$78,193.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8250-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,106.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8250-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$64,839.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8250-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,421.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8250-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$77,153.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8250-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,304.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8250-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$160,878.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8250-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$17,884.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8250-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$18,098.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8250-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,390.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8250-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$163,224.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8250-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$18,778.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8250-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$83,711.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8250-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,779.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8250-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$55,055.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8250-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,322.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8250-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$158,164.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8250-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$16,234.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8250-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$219,793.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8250-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$28,385.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8250-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$24,407.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8250-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,336.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8250-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$19,978.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8250-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,720.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8250-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$45,582.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8250-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8250-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$55,988.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8250-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,666.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8250-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$177,608.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8250-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$20,655.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8250-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,179.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8250-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,958.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8250-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$142,900.25	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01130 Del 13/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0362	8250-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$18,764.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8250-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$28,163.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8250-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,421.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8250-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,528.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8250-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$229.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8250-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$294,812.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8250-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$34,476.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8250-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$136,156.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8250-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,659.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8250-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$59,005.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8250-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,629.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8250-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$44,469.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8250-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,441.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8250-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$90,262.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8250-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,267.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8250-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,926.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8250-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8250-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$508,767.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8250-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$61,647.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8250-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,187.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8250-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,295.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$78,193.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,106.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$64,839.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,421.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$77,153.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-4401-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,304.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$160,878.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-4401-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$17,884.66	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$18,098.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,390.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$163,224.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$18,778.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$83,711.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-4401-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,779.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	8260-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$55,055.15	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01130 Del 13/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0398	8260-4401-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,322.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0399	8260-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$158,164.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0400	8260-4401-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$16,234.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0401	8260-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$219,793.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0402	8260-4401-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$28,385.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0403	8260-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$24,407.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0404	8260-4401-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,336.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0405	8260-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$19,978.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0406	8260-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,720.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0407	8260-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$45,582.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0408	8260-4401-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,688.13	FF: ,Movimiento Directo Automático
0409	8260-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$55,988.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,666.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$177,608.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0412	8260-4401-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$20,655.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0413	8260-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,179.51	FF: ,Movimiento Directo Automático
0414	8260-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,958.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0415	8260-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$142,900.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0416	8260-4401-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$18,764.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$28,163.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0418	8260-4401-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,421.72	FF: ,Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,528.50	FF: ,Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$229.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$294,812.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$34,476.61	FF: ,Movimiento Directo Automático
0423	8260-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$136,156.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$15,659.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0425	8260-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$59,005.56	FF: ,Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,629.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0427	8260-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$44,469.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0428	8260-4401-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,441.07	FF: ,Movimiento Directo Automático
0429	8260-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$90,262.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0430	8260-4401-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,267.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0431	8260-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,926.28	FF: ,Movimiento Directo Automático
0432	8260-4401-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$933.49	FF: ,Movimiento Directo Automático
0433	8260-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$508,767.55	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01130 Del 13/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
13

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0434	8260-4401-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$61,647.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0435	8260-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,187.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0436	8260-4401-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,295.74	FF: ,Movimiento Directo Automático
0437	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$3,064,443.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,386,661.42	\$18,386,661.42	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01131 Del 19/DIC./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION
CIVIL CORRESPONDIENTE DE JULIO- DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$227,546.58		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0002	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$532,851.70		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0003	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$80,785.29		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0004	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$68,328.87		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0005	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$173,484.42	FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,177,409.91	FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0007	8270-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$441,381.89		FF: ,2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024
0008	8240-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$441,381.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$80,785.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$227,546.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$68,328.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$532,851.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$441,381.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$80,785.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$227,546.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$68,328.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$532,851.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$441,381.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$80,785.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$227,546.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$68,328.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$532,851.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$441,381.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$80,785.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$227,546.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$68,328.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$532,851.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,350,894.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$1,350,894.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$441,381.89		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$80,785.29		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$227,546.58		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$68,328.87		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$532,851.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$441,381.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$80,785.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$227,546.58	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01131 Del 19/DIC./2024

Concepto: PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION
CIVIL CORRESPONDIENTE DE JULIO- DICIEMBRE 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22280NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$68,328.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$532,851.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$441,381.89	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$80,785.29	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$227,546.58	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$68,328.87	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$532,851.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$1,350,894.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$8,105,365.98</u>	<u>\$8,105,365.98</u>

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01132 Del 17/DIC./2024

Concepto: BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22285NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,434.60		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0002	8270-5503-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,112.25		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0003	8270-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$12,305.65		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0004	8270-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,589.20		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0005	8270-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,316.15		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0006	8270-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,702.85		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0007	8270-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,727.40		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0008	8270-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,986.30		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0009	8270-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,438.55		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0010	8270-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,719.40		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0011	8270-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,294.45		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0012	8270-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,363.30		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0013	8270-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,137.20		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0014	8270-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$21,787.90		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0015	8270-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,727.65		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0016	8270-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,618.35		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0017	8270-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,700.40		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0018	8270-5503-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$305.70		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0019	8270-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$23,055.90		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0020	8270-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,341.90		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0021	8270-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,545.95		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0022	8270-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,610.90		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0023	8270-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,957.05		FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$190,779.00	FF: ,BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0025	8240-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,986.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$23,055.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,727.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,610.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,719.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$21,787.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$12,305.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,700.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,434.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,316.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,438.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,957.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,727.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,341.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,545.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,363.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,294.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,702.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,589.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,618.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,112.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,137.20		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01132 Del 17/DIC./2024

Concepto: BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22285NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8220-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,986.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$23,055.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,727.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,610.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,719.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$21,787.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$12,305.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,700.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,434.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,316.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,438.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,957.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,727.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,341.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,545.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,363.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,294.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,702.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8220-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,589.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,618.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,112.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,137.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,986.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$23,055.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,727.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,610.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,719.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$21,787.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$12,305.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,700.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,434.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,316.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,438.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,957.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,727.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,341.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,545.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,363.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,294.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,702.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,589.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,618.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,112.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,137.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,986.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$23,055.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,727.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,610.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,719.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$21,787.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$12,305.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,700.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,434.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,316.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,438.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,957.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,727.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,341.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,545.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,363.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,294.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,702.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,589.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,618.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,112.25	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01132 Del 17/DIC./2024

Concepto: BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22285NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0116	8240-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,137.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	5116-1711	Estímulos	\$190,779.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$190,779.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,986.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$305.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$23,055.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,727.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,610.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,719.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$21,787.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$12,305.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,700.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,434.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,316.15		FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,438.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,957.05		FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,727.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8260-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,341.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,545.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,363.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,294.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,702.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,589.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,618.35		FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,112.25		FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,137.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8250-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,986.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8250-5503-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$23,055.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,727.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,610.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,719.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$21,787.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$12,305.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,700.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,434.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,316.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,438.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,957.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,727.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,341.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,545.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,363.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,294.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,702.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,589.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,618.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,112.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,137.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,986.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$305.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$23,055.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,727.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,610.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,719.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$21,787.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$12,305.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,700.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,434.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,316.15	FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,438.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,957.05	FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,727.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,341.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,545.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,363.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,294.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,702.85	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01132 Del 17/DIC./2024

Concepto: BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página | 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22285NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0184	8260-5503-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,589.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,618.35	FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,112.25	FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,137.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$190,779.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,144,674.00	\$1,144,674.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01133 Del 19/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22291NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,924.33		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0002	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$69,872.06		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0003	8270-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$31,349.34		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0004	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,798.85		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0005	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,030.83		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0006	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,786.22		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0007	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,074.26		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0008	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,078.14		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0009	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,533.27		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0010	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,898.42		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0011	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,255.93		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0012	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,413.14		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0013	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,836.48		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0014	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,876.24		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0015	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$96,474.96		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0016	8270-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,126.06		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0017	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,212.69		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0018	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,679.77		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0019	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,251.68		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0020	8270-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,528.45		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0021	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,323.96		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0022	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,637.91		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0023	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,334.84		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0024	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,132.94		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0025	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$93,560.30		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0026	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,825.95		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0027	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,920.39		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0028	8270-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,990.86		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0029	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,152.34		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0030	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,155.76		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0031	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,027.34		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0032	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,223.34		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0033	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,056.20		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0034	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,820.44		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0035	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,772.40		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0036	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,419.45		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01133 Del 19/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22291NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,720.80		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0038	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,419.57		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0039	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,574.02		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0040	8270-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,941.90		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0041	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,158.97		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0042	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,842.65		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0043	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,772.43		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0044	8270-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$229.32		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0045	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,800.47		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0046	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,800.47		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0047	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,542.45		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0048	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,148.17		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0049	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,653.45		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0050	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$76,240.00	FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0051	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$713,720.21	FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0052	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,533.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,056.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,528.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$229.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,323.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,800.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,078.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,223.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,132.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,148.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,255.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,772.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,126.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,941.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$96,474.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,574.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,798.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,152.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,251.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,772.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$31,349.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,990.86		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01133 Del 19/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22291NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,924.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,825.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,786.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,155.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,413.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,419.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,898.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,820.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$93,560.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,653.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,212.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,158.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,637.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,800.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,334.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,542.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,836.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,720.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,074.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,027.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,030.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,679.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,842.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$69,872.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,920.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,876.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,419.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0101	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$16,533.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0102	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,056.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0103	8220-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,528.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0104	8220-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$229.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0105	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$22,323.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0106	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,800.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0107	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$39,078.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0108	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,223.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0109	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,132.94	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01133 Del 19/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22291NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,148.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0111	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,255.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0112	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,772.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0113	8220-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$16,126.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0114	8220-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,941.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0115	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$96,474.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0116	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,574.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0117	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,798.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0118	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,152.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0119	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,251.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,772.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$31,349.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,990.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,924.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,825.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$39,786.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,155.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,413.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,419.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$40,898.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,820.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$93,560.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,653.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,212.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,158.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$19,637.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,800.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,334.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,542.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,836.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,720.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$38,074.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,027.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$9,030.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$33,679.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,842.65	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01133 Del 19/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22291NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0146	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$69,872.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,920.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$22,876.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,419.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,533.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,056.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,528.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$229.32		FF: ,Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,323.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,800.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,078.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0157	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,223.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0158	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,132.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,148.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,255.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,772.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,126.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,941.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$96,474.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,574.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,798.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,152.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0168	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,251.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0169	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,772.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0170	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$31,349.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0171	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,990.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,924.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,825.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,786.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,155.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0176	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,413.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,419.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,898.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,820.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$93,560.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,653.45		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01133 Del 19/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22291NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0182	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,212.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,158.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,637.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,800.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,334.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,542.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,836.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,720.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,074.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,027.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,030.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,679.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,842.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$69,872.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,920.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,876.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,419.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0199	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$16,533.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0200	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,056.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0201	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,528.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0202	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$229.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0203	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$22,323.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0204	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,800.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0205	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$39,078.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0206	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,223.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0207	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,132.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0208	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,148.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0209	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,255.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0210	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,772.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0211	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$16,126.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0212	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,941.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0213	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$96,474.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0214	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,574.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0215	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,798.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0216	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,152.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0217	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,251.68	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01133 Del 19/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22291NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0218	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,772.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0219	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$31,349.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0220	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,990.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0221	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,924.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0222	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,825.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0223	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$39,786.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0224	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,155.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0225	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,413.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0226	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,419.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0227	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$40,898.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0228	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,820.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0229	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$93,560.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0230	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,653.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0231	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,212.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0232	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,158.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0233	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$19,637.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0234	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,800.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0235	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,334.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,542.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,836.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,720.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$38,074.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,027.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$9,030.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$33,679.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,842.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$69,872.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,920.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$22,876.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,419.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0248	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$789,960.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0249	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$789,960.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0250	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,533.27		FF: ,Movimiento Directo Automático
0251	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,056.20		FF: ,Movimiento Directo Automático
0252	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,528.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0253	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$229.32		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01133 Del 19/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025
Página 02:48 p. m.
8

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22291NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0254	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,323.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0255	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,800.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0256	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,078.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0257	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,223.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0258	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,132.94		FF: ,Movimiento Directo Automático
0259	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,148.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0260	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,255.93		FF: ,Movimiento Directo Automático
0261	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,772.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0262	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,126.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0263	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,941.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0264	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$96,474.96		FF: ,Movimiento Directo Automático
0265	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,574.02		FF: ,Movimiento Directo Automático
0266	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,798.85		FF: ,Movimiento Directo Automático
0267	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,152.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0268	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,251.68		FF: ,Movimiento Directo Automático
0269	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,772.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0270	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$31,349.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0271	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,990.86		FF: ,Movimiento Directo Automático
0272	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,924.33		FF: ,Movimiento Directo Automático
0273	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,825.95		FF: ,Movimiento Directo Automático
0274	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,786.22		FF: ,Movimiento Directo Automático
0275	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,155.76		FF: ,Movimiento Directo Automático
0276	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,413.14		FF: ,Movimiento Directo Automático
0277	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,419.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0278	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,898.42		FF: ,Movimiento Directo Automático
0279	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,820.44		FF: ,Movimiento Directo Automático
0280	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$93,560.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0281	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,653.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0282	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,212.69		FF: ,Movimiento Directo Automático
0283	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,158.97		FF: ,Movimiento Directo Automático
0284	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,637.91		FF: ,Movimiento Directo Automático
0285	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,800.47		FF: ,Movimiento Directo Automático
0286	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,334.84		FF: ,Movimiento Directo Automático
0287	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,542.45		FF: ,Movimiento Directo Automático
0288	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,836.48		FF: ,Movimiento Directo Automático
0289	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,720.80		FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01133 Del 19/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22291NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0290	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,074.26		FF: ,Movimiento Directo Automático
0291	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,027.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0292	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,030.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0293	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,679.77		FF: ,Movimiento Directo Automático
0294	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,842.65		FF: ,Movimiento Directo Automático
0295	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$69,872.06		FF: ,Movimiento Directo Automático
0296	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,920.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0297	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,876.24		FF: ,Movimiento Directo Automático
0298	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,419.57		FF: ,Movimiento Directo Automático
0299	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$16,533.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0300	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,056.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0301	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,528.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0302	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$229.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0303	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$22,323.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0304	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,800.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0305	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$39,078.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0306	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,223.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0307	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,132.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0308	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,148.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0309	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,255.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0310	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,772.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0311	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$16,126.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0312	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,941.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0313	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$96,474.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0314	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,574.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0315	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,798.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0316	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,152.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0317	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,251.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0318	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,772.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0319	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$31,349.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0320	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,990.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0321	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,924.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0322	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,825.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0323	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$39,786.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0324	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,155.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0325	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,413.14	FF: ,Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01133 Del 19/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22291NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0326	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,419.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0327	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$40,898.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0328	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,820.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0329	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$93,560.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0330	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,653.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0331	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,212.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0332	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,158.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0333	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$19,637.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0334	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,800.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0335	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,334.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0336	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,542.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0337	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,836.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0338	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,720.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0339	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$38,074.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0340	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,027.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0341	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$9,030.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0342	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$33,679.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0343	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,842.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0344	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$69,872.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0345	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,920.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0346	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$22,876.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0347	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,419.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$16,533.27	FF: ,Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,056.20	FF: ,Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,528.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$229.32	FF: ,Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$22,323.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,800.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$39,078.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,223.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,132.94	FF: ,Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,148.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,255.93	FF: ,Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,772.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$16,126.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,941.90	FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01133 Del 19/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
Página 03/jun./2025
02:48 p. m.
11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22291NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0362	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$96,474.96	FF: ,Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,574.02	FF: ,Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,798.85	FF: ,Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,152.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,251.68	FF: ,Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,772.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$31,349.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,990.86	FF: ,Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,924.33	FF: ,Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,825.95	FF: ,Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$39,786.22	FF: ,Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,155.76	FF: ,Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$11,413.14	FF: ,Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,419.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$40,898.42	FF: ,Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,820.44	FF: ,Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$93,560.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,653.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,212.69	FF: ,Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,158.97	FF: ,Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$19,637.91	FF: ,Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,800.47	FF: ,Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,334.84	FF: ,Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,542.45	FF: ,Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,836.48	FF: ,Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,720.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$38,074.26	FF: ,Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,027.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$9,030.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$33,679.77	FF: ,Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,842.65	FF: ,Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$69,872.06	FF: ,Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,920.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$22,876.24	FF: ,Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,419.57	FF: ,Movimiento Directo Automático
0397	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$789,960.21		FF: ,Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01133 Del 19/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025
Página | 02:48 p. m.
12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22291NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$4,739,761.26	\$4,739,761.26	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01134 Del 19/DIC./2024

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-JUNIO 2024

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025
02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22291NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$49,270.88		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0002	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,572.79		FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$5,452.80	FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,390.87	FF: ,AGUINALDO ENERO- JUNIO 2024
0005	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$49,270.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,572.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$49,270.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,572.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$49,270.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,572.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$49,270.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,572.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$55,843.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$55,843.67	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$49,270.88		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,572.79		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$49,270.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,572.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$49,270.88	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,572.79	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$55,843.67		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$335,062.02	\$335,062.02	

**MUNICIPIO DE SAYULA
 JALISCO**
 Póliza: E01135 Del 17/DIC./2024

Concepto: BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2025 02:48 p. m.
 Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 22285NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$109,415.90		FF: ,BONO DEL SERVIDOR PUBLICO
0002	8270-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$51,034.80		FF: ,BONO DEL SERVIDOR PUBLICO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$160,450.70	FF: ,BONO DEL SERVIDOR PUBLICO
0004	8240-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$51,034.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$109,415.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$51,034.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$109,415.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$51,034.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$109,415.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$51,034.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$109,415.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5116-1711	Estímulos	\$160,450.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura		\$160,450.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$51,034.80		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$109,415.90		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$51,034.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$109,415.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$51,034.80	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$109,415.90	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$160,450.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$962,704.20	\$962,704.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01136 Del 31/DIC./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$112,351.37		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$188,672.17		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$301,023.54	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$301,023.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$301,023.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$301,023.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$301,023.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$301,023.54		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$301,023.54	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$112,351.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$188,672.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$112,351.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$188,672.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$112,351.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$188,672.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$112,351.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$188,672.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$112,351.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$188,672.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$188,672.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$112,351.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$188,672.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$112,351.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$188,672.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$112,351.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$188,672.17	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$188,672.17		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,596,860.49	\$2,596,860.49	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01137 Del 31/DIC./2024

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Fecha y hora de Impresión
03/jun./2025 02:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$81,305.92		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$122,302.43		FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$116,338.16	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0004	1222-01-02	BANCO MONEX SA CREDITO 2		\$87,270.19	FF: ,AMORTIZACION CREDITO 2
0005	8120-81-01-1	Federales	\$116,338.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$116,338.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$116,338.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$116,338.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$116,338.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$116,338.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$81,305.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$122,302.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$81,305.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$122,302.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$81,305.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$122,302.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$81,305.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$122,302.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$81,305.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$122,302.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$122,302.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$81,305.92		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$122,302.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$81,305.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$122,302.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$81,305.92	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$122,302.43	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$122,302.43		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,489,358.66	\$1,489,358.66	